

NOTA DE EMPENHO

Ordenador de Despesa no uso de suas atribuições e em cumprimento à execução orçamentária, autoriza a emissão de empenho de despesa conforme descrição abaixo.

10 - SAE

1001 - SAE

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LP GONÇALVES - MOBILITTA MOVEIS PLANEJADOS-ME.	22.401.019/0001-82	237	1395-1	0038829-7
Endereço			Telefone	
00000000, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250260	9589	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/08/2025	229149	DISPENSA DE LICITAÇÃO	025003	2025025003
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		154.707,18	38.000,00	116.707,18

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Sub elemento de despesa		
4.4.90.52.51 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	38.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O ESCRITÓRIO CENTRAL, EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 063/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81359	MOVEIS RECEPÇÃO	MÓVEIS PLANEJADOS RECEPÇÃO - MOVEIS RECEPÇÃO	1,00	22.000,00000	22.000,00
2	81360	MOVÉIS SALA DE REUNIÕES	MÓVEIS PLANEJADOS SALA DE REUNIÕES - MOVÉIS SALA DE REUNIÕES	1,00	11.000,00000	11.000,00
3	81361	TOTEN	- TOTEN	1,00	5.000,00000	5.000,00
						38.000,00

Líquido por extenso
 *****(TRINTA E OITO MIL REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--