ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE MINAÇU
PODER EXECUTIVO

NOTA DE EMPENHO

Empenho:	Data:	Valor:	Tipo:	Protocolo:	Ordem Fornecimento:	Ficha:
234350/26	**12/11/2026**	1.300,00	ORDINÁRIO	**000014295/26**	77233/2026	0166

Incorporação da Despesa:

Órgão Gestor:	3 - PODER EXECUTIVO - 02.215.275/0001-78
Unidade Orçamentária:	39 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
Função:	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS
Subfunção:	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa:	30 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO LOCAL
Ação:	2047 - ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - ATIVIDADE
Elemento:	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Subelemento:	17 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de Recurso:	1.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Destinação de Recurso:	000 - RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTOS ANTERIORES

Movimentação do Crédito Orçamentário:

Saldo Anterior:	Valor Comprometido:	Saldo Atual:
58.111,69	**1.300,00**	56.811,69

Dados do Credor:

Credor:	**63.329.835 LAUANNY RODRIGUES MARINS**
CNPJ:	**63.329.835/0001-00**
Endereço:	R RUA JI 4, QUADRA 17 LT 05, N°: SN, JARDIM DOS IPE, CEP: 76.450-000

Conta: Tipo: Status:

Codigo operação:

Contrato/Licitação:

Contrato:	/	Data Inicial:		Data Final:	Publicação:
Modalidade:	Dispensa de Licitação	Licitação:	14295/2026	Aditivo de Prazo:	Data Final:
Fundamentação:	Lei 14.133/2021, Art. 75, I	Edital:		Aditivo de Valor:	Valor:

Especificação

IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, DESMONTAGEM, MONTAGEM, REVISÃO E RETÍFICA, CONFORME NECESSIDADE TÉCNICA, EM UMA BOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA, MARCA WEG, 127/220 VOLT, RESPONSÁVEL PELO BOMBEAMENTO DE ÁGUA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA E MANUTENÇÃO DE TODA A ESTRUTURA DO COMPLEXO ESPORTIVO DA PRAÇA DA JUVENTUDE, LOCALIZADO NA PRAIA DO SOL, ADJUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | COMPRAS AGRUPAR

Fica empenhada a importância de 1.300,00 (Um Mil e Trezentos Reais)

Emitente: SAMUEL AMARAL LIRA