

Nota de Empenho

Número: 2462/2025
Emissão: 01/08/2025

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Estimativa Categoria: Comum Desp. pronto pagto.:	Modalidade: Número: Pré-Empenho:

Classificação Institucional, Funcional e Programática	
Órgão orçam.: 2000 - GOVERNO MUNICIPAL Un. orçam.: 2112 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO Função: 4 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral Programa: 1011 - APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSORAMENTO AO	Ação: 2.8078 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM Despesa: 1394 - 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas Elemento: 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Detalhamento: 48 - serviços de seleção e treinamento Fonte recurso: 1500000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO

Saldos da Despesa	
Saldo anterior: R\$ 842.980,27 Saldo atual: R\$ 821.980,48	Valor deste empenho: R\$ 20.999,79
Importa este empenho o valor de: vinte mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e nove centavos	

Favorecido	
Credor: 13799 - LABORATORIO DE LICITACOES LTDA Endereço: Rua do Brum, 248 - Recife Cidade: Recife - PE CNPJ: 44.480.098/0001-05 Banco: Finalidade:	Fone: (81) 9952-1177 CEP: 50.030-260 Agência: C/C:

Objeto Resumido
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE serviço de Capacitação Online sobre Assessoria Jurídica na Lei 14.133/2021, ministrado pelo professor Danilo Almeida, junto à empresa LABORATÓRIO DE LICITAÇÕES LTDA - LICITLAB, inscrita no CNPJ sob o nº 44.480.098/0001-05, mediante inexigibilidade de licitação CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 286/2025 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 141/2025 CONFORME PARECER JURÍDICO ENEXADO NO DESPACHO 23 E prazo de vigência da contratação é de 30 dias contados a partir da data da nota de empenho. MEM Nº 50.747/2025

Itens do Empenho						
Item	Qtde.	Unid. med.	Cód.	Material/Serviço/Subdetalhamento	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Total dos itens:						R\$ 20.999,79
Desconto:						R\$ 0,00
Valor deste empenho:						R\$ 20.999,79
Total de retenções indicadas a efetuar:						R\$ 0,00
VALOR LÍQUIDO:						R\$ 20.999,79

Ordenador da Despesa
Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Líquidado nos termos da Lei 4.320, Art. 63.

Data: ____/____/____ Assinatura autorizada

Recibo
Recebi a importância acima processada:

Data: ____/____/____ Recebedor: _____ CPF: _____

Tesouraria
Pagamento efetuado:
Cheque nº.: _____ Conta corrente: _____
Banco: _____
Tesoureiro

Assinado por 1 pessoa: PEDRO EDUARDO ALENCAR GRANJA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://petrolina.pe.gov.br/assinaturas





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D189-29FD-FFF1-21BB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PEDRO EDUARDO ALENCAR GRANJA (CPF 091.XXX.XXX-32) em 04/08/2025 18:17:21 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://petrolina.1doc.com.br/verificacao/D189-29FD-FFF1-21BB>