

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.

01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
OSWALDYNO FERREIRA SANTOS JUNIOR	15.084.173/0001-02	260	0001-0	91215867-5
Endereço				Telefone
AV MARGON, 75711020, VILA MARGON, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260936	6407	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/05/2026	232004	DISPENSA DE LICITAÇÃO	004020	2026004020
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		65.000,00	61.830,00	3.170,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
15.451.4316-5150-MANT. DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	61.830,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PELA MANUTENÇÃO DA DIRETORIA DE ELETRIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 2 ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS. - SERV. ELETRICO EM GERAL	2290,00	27,00000	61.830,00
						61.830,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA E UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	_____ ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
-------------------------------	---------------------	--