

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

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RIVINAN DE SOUZA	06.881.327/0001-04	104	0564-9	578446218-7
Endereço	Telefone			
RUA JOSE MATHIAS DA SILVEIRA, N°269, 00000000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250565	9495	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/08/2025	229292	DISPENSA DE LICITAÇÃO	010117	2025010117
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			55.900,00	55.900,00
				Saldo atual
				0,00

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	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	55.900,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DIVERSOS, VISANDO A ILUMINAÇÃO DO EVENTO "FEIRA DO CHOCOLATE" EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 050/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	81395	LOCAÇÃO DE BEAM 14R	- LOCAÇÃO DE BEAM 14R	1,00	55.900,00000	55.900,00
						55.900,00

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema