

**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
MARCIO VINICIUS NERES	49.792.425/0001-70	748	3953-0	47325-7
Endereço			Telefone	
RUA VITORIA, 75711410, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250564	3921	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
08/04/2025	<b>227435</b>	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025011825
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		110.203,00	26.000,00	84.203,00

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.36 - OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	
Classificação funcional	Crédito
04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>26.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE BENS MÓVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	19455	MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	- MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	26.000,00000	26.000,00
						<b>26.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (VINTE E SEIS MIL REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--