

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.

31 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

3002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

| | | | | |
|--|--------------------|-------|----------|----------------|
| Credor | | | | |
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| HARAHÉL ANDRE OLIVEIRA COSTA | 50.789.814/0001-25 | | | |
| Endereço | | | Telefone | |
| RUA 06, 75719860, SETOR FLAMBOYANT, CATALAO-GO | | | | |

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Empenho | | | | |
| Tipo do empenho: Ordinario | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20230558 | 9502 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 11/07/2023 | 216153 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 025858 | 2023025858 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 215.373,58 | 4.500,00 | 210.873,58 |

| | |
|--|---|
| 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 |
| 04.122.4001-4104-MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE | ORÇAMENTÁRIO |

| | |
|----------------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 4.500,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--|-------|-------------|-----------------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 73110 | SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA | - SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA | 1,00 | 4.500,00000 | 4.500,00 |
| | | | | | | 4.500,00 |

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

| | | |
|----------------------|------------|---|
| Assinaturas | | |
| _____ | _____ | _____ |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema |