

**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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

| Credor                                        |                    |       |          |                |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------|----------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor                     | CPF / CNPJ         | Banco | Agência  | Conta bancária |
| DG EQUIPAMENTOS LTDA                          | 47.751.943/0001-10 | 001   | 0311-5   | 72274-X        |
| Endereço                                      |                    |       | Telefone |                |
| AV 20 DE AGOSTO, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       |          |                |

|                            |                        |                       |                     |              |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra         |
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20250231              | 4410                |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo     |
| 23/04/2025                 | 227649                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 012917              | 2025012917   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             | Documento           |              |
|                            |                        |                       |                     |              |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor               | Saldo atual  |
|                            |                        | 1.187.952,01          | 10.000,00           | 1.177.952,01 |

|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dotação                                         |                                                                   |
| Natureza de despesa                             | Vínculo                                                           |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID  | 103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO |
| Sub elemento de despesa                         |                                                                   |
| 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS |                                                                   |
| Classificação funcional                         | Crédito                                                           |
| 09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC         | ORÇAMENTÁRIO                                                      |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 10.000,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS, PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                 | Descrição do Produto                                                                                                                                                                                                                                                                           | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total |
| 19                                         | 79913 | MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE MATÉRIAS, PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE CATALÃO - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO | 50,00 | 200,00000 | 10.000,00 |
|                                            |       |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |           | 10.000,00 |

|                             |
|-----------------------------|
| Líquido por extenso         |
| ***** (DEZ MIL REAIS) ***** |

|                      |            |                                                   |
|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | ISABEL CRISTINA BORGES MELO<br>Usuário do Sistema |