

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
RD ENGENHARIA ME		20.474.083/0001-68	001	900-8	20575-3
Endereço				Telefone	
CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20250230	5588		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
14/05/2025	228038	DISPENSA DE LICITAÇÃO		016396	2025016396
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		33.476,00	22.100,00	11.376,00	

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.36 - OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional		Crédito
09.272.4007-4032-ADMINISTRAÇÃO DO IPASC		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	22.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL EM REDE ELETRICA, COMPREENDENDO INSPEÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PREVCATALAO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68696	SERVIÇOS ELETRICOS EM GERAL	INSPEÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA, ATUALIZAÇÕES E ADEQUAÇÕES E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMPLEMENTARES. - SERVIÇOS ELETRICOS EM GERAL	1,00	22.100,00000	22.100,00
						22.100,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E DOIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema