

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.

27 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CATALAO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MATHEUS DA SILVEIRA MACHADO	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço				Telefone
RUA DO CONTORNO, 75705301, COPACABANA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230463	13693	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/10/2023	217677	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	036721	2023036721
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		35.868,00	17.200,00	18.668,00

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	17.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE COM CABEAMENTO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRONICA COM ADEQUAÇÃO DOS PORTÕES COM FIXAÇÃO DE FERROLHOS E BATENTES SOLDADOS COM OS MATERIAIS INCLUSO, NO PRÉDIO DO CMEI CLEONICE EVANGELISTA DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATALAO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	- SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	17.200,00000	17.200,00
						17.200,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSETE MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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

