

**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

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
LD ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA ME	11.087.767/0001-16	001	4148-3	41901-X
Endereço			Telefone	
SAO JOAO DA ALIANÇA-GO				
<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230447	11631	102023
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/08/2023	216947	PREGÃO	23	2023031041
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		350.550,87	50.023,52	300.527,35

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	
Classificação funcional	Credito
12.361.4287-1615-CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>50.023,52</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS E MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12(DOZE) MESES, CONFORME ATA Nº 25/2023, PREGÃO Nº 23/2023, COM VIGÊNCIA DE 27/03/2023 A 27/03/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
108	68916	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS	SERVIÇO EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS	1,00	50.023,52000	50.023,52
		MASSA PVA DUAS DEMAOS	DEMAOS			
						<b>50.023,52</b>

**Liquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (CINQUENTA MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DIANE MARTINS DA SILVA Usuário do Sistema