

**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 |
| JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME. | 26.602.658/0001-67 | 748   | 3953-0   | 03847-4        |
| Endereço                           |                    |       | Telefone |                |
| RUA 808, SANTA RITA, CATALAO-GO    |                    |       |          |                |

| Empenho                    |                        | Ficha              | Número do empenho | Obra                |            |
|----------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20240395           | 13901             |                     |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |                   | Número da licitação | Processo   |
| 03/09/2024                 | 223913                 | PREGÃO             |                   | 93                  | 2024033920 |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          |                   | Documento           |            |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor             | Saldo atual         |            |
|                            |                        | 41.203,33          | 40.539,60         | 663,73              |            |

| 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                                  |   |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA                      |   |
| Classificação funcional                                  | Crédito                                       |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO                                  |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
|         | 40.539,60        |

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, POR MEIO DA ATA 039/2024, PREGAO 093/2023, COM VIGENCIA DE 02/05/2024 A 01/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                |                                  |        |           |           |
|--|-------|--------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                        | Descrição do Produto             | Qtde.  | Vi. Unit  | Vi. Total |
| 3  | 73216 | SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNO  | - SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNO  | 120,00 | 168,92000 | 20.270,40 |
| 4  | 72812 | SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DIURNO | - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA - DIURNO | 120,00 | 168,91000 | 20.269,20 |
|  |       |                                |                                  |        |           | 40.539,60 |

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (QUARENTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| _____                | _____      | _____   |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |