

**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 |
| CATALÃO INFORMÁTICA LTDA  | 46.195.144/0001-41 | 748   | 3953-0  | 47986-7        |
| Endereço  | Telefone           |       |         |                |
| AVENIDA DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 784, 75706710, VILA CHAUD, CATALAO-GO |                    |       |         |                |

**Empenho**

|                            |                        |                       |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | Ficha                  | Número do empenho     | Obra                |            |
|                            | 20240395               | 4280                  |                     |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo   |
| 18/03/2024                 | 220704                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 010653              | 2024010653 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                       | Documento           |            |
|                            |                        |                       |                     |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                 | Saldo atual         |            |
|                            | 179.901,37             | 10.240,00             | 169.661,37          |            |

**Dotação**

|  |   |
|--|---|
| Natureza de despesa                                      | Vinculo                                       |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID           | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa                                  |   |
| 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS          |   |
| Classificação funcional                                  | Crédito                                       |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO                                  |

**Valores**

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Valor do empenho | <b>10.240,00</b> |
|------------------|------------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE RELEGIOS ELETRONICOS DE PONTO CONTROL E AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE GESTAO DE CONTROLE DE PONTO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto   | Descrição do Produto                                | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total        |
|------|-------|---|---|-------|-----------|------------------|
| 1    | 71192 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 32,00 | 320,00000 | 10.240,00        |
|      |       |   |   |       |           | <b>10.240,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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