

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
EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES.	52.583.175/0001-72	260	0001-0	61169806-7
Endereço	Telefone			
RUA 19 DE NOVOBRO, QUADRA 21;LOTE 16;391, 75711360, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240395	14474	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
11/09/2024	224103	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2024035333
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		25.520,09	24.000,00	1.520,09

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
24.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, POR UM PERIODO DE 6 MESES, 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	1,00	24.000,00000	24.000,00
						24.000,00

Líquido por extenso

*****VINTE E QUATRO MIL REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---