

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
UBIRAMAR RODRIGUES SOARES- ME	12.149.411/0001-22	001	8094-2	43862-6
Endereço		Telefone		
RUA ANA ROSA DE JESUS Nº 1841, 75705080, IPANEMA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240395	11924	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223258	PREGÃO	91	2024028589
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		89.115,77	89.055,00	60,77

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	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	89.055,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME ATA Nº 12/2024, PREGÃO Nº 91/2023, COM VIGÊNCIA DE 11/01/2024 A 11/01/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
77	67601	ASSISTENCIA TECNICA EM UTENSILIOS	- ASSISTENCIA TECNICA EM UTENSILIOS	140,00	298,00000	41.720,00
95	74053	MANUTENÇÃO EM FREEZER COM LIMPEZA EM REFRIGERAÇÃO	- MANUTENÇÃO EM FREEZER COM LIMPEZA EM REFRIGERAÇÃO	35,00	830,00000	29.050,00
96	74054	ASSISTÊNCIA EM FREEZER, GELADEIRA DE PEQUENO PORTE	- ASSISTENCIA EM FREEZER, GELADEIRA DE PEQUENO PORTE	33,00	460,00000	15.180,00
113	67602	MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	- MANUTENÇÃO EM MICROONDAS	23,00	135,00000	3.105,00
						89.055,00

Líquido por extenso
***** (OITENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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