

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 / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FABRICIO DA SILVA PURCINA	30.792.326/0001-60	260	0001-0	40893466-4
Endereço				Telefone
RUA CRISTIANO VICTOR, 75703150, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230431	7223	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/05/2023	214998	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	019385	2023019385
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		108.799,76	15.100,00	93.699,76

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	
Classificação funcional	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	15.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO EM REDE ELÉTRICA DAS ESCOLAS RURAIS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	16290	SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA	- SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA	1,00	15.100,00000	15.100,00
						15.100,00

Líquido por extenso
***** (QUINZE MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

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