

### 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
HENRIQUE ANTERO DA SILVEIRA	54.852.913/0001-65	104	0564-9	733280398-5
Endereço				Telefone
RUA VB-1, 215, 75709637, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240395	8421	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/06/2024	222388	DISPENSA DE LICITAÇÃO	20748	2024020748
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	66.829,04	58.500,00	8.329,04	

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

#### Valores

Valor do empenho
<b>58.500,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS NAS UNIDADES ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	- SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	58.500,00000	58.500,00
						<b>58.500,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--