

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 NOVEMBRO, QUADRA 21;LOTE 16;391, 75711360, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240395	18053	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/11/2024	225334	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044095	2024044095
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		36.077,15	36.000,00	77,15

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

Valores	Valor do empenho
	36.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, INCLUINDO LIMPEZA, PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, 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	78475	MANUTEN. EM EQUIP. AUDIOVISUAIS	- MANUTEN. EM EQUIP. AUDIOVISUAIS	30,00	1.200,00000	36.000,00
						36.000,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E SEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

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