

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JOSE WELLINGTON RAMOS ANTUNES -ME.	26.602.658/0001-67	748	3953-0	03847-4
Endereço			Telefone	
RUA 808, SANTA RITA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230408	5680	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/04/2023	214253	PREGÃO	55	2023015251
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		389.963,55	4.872,00	385.091,55

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	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	4.872,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, REFERENTE A ATA Nº 042/2022, PREGÃO Nº 055/2022, COM VIGÊNCIA DE 02/06/2022 A 01/06/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
41	68178	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNO ESCOLA WISON DA PAIXAO	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNO ESCOLA WISON DA PAIXAO	2,00	240,00000	480,00
42	68179	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA GLEICE MARTINS	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA GLEICE MARTINS	2,00	241,00000	482,00
43	68180	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA DARIO PIRES	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA DARIO PIRES	2,00	250,00000	500,00
44	68181	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA FRANCISCO CLEMENTINO	2,00	241,00000	482,00
45	68182	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA FREI JOAO FRANCISCO	2,00	241,00000	482,00
46	68183	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA LAZARO MARRA	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA LAZARO MARRA	2,00	241,00000	482,00
48	68185	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA ALBA MATHIAS	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA ALBA MATHIAS	2,00	241,00000	482,00
49	68186	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAIC SAO FRANCISCO DE ASSIS	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA CAIC SAO FRANCISCO DE ASSIS	2,00	241,00000	482,00
50	68187	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA MARIA CONCEIÇÃO	2,00	250,00000	500,00
58	68195	SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA ARMINDA ROSA	- SERVIÇO DE VIGILANCIA NOTURNA ESCOLA ARMINDA ROSA	2,00	250,00000	500,00
						4.872,00

Liquido por extenso *****(QUATRO MIL E OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)*****

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema