

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor					
ISRAEL DE SOUZA - ME		11.689.160/0001-06	260	0001-0	48836492-2
Endereço					Telefone
RUA DA RESISTENCIA, RUA DA RESISTENCIA Nº 251, 75702420, CENTRAL, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230431	5824	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
27/04/2023	214298	PREGÃO		2023014996
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		271.059,76	38.700,00	232.359,76

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

Valores	Valor do empenho
	38.700,00

Histórico
EMPENHO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INSUMOS, MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A ATA 009/2023, PREGAO 005/2023, COM VIGENCIA DE 14/02/2023 A 13/02/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	71192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL INÉS DIAS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00	38.700,00000	38.700,00
						38.700,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E OITO MIL E SETECENTOS REAIS) *****

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