

**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 EDUCAÇÃO DE CATALÃO

2601 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

<b>Credor</b>				
Razão Social / CNPJ	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
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				

<b>Empenho</b>		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230408	7224	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2023	214999	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	019384	2023019384
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.850,00	16.850,00	0,00

<b>Dotação</b>		Vínculo	
Natureza de despesa	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	12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	16.850,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OE TROCA DE PEÇAS EM IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS ECOTANQUE E LASER, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA 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	72820	SERV. MAUT. EM IMPRESSORAS	- SERV. MAUT. EM IMPRESSORAS	1,00	16.850,00000	16.850,00
						<b>16.850,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema