

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 |
| SP ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.622.582/0001-31 | 748 | 3953-0 | 00655-6 |
| Endereço | | Telefone | | |
| RUA FREDERICO CAMPOS, 129, 75701410, CENTRO, CATALAO-GO | | | | |

| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Global | | 20240395 | 6419 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 25/03/2024 | 220859 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 011685 | 2024011685 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 57.463,22 | 56.700,00 | 763,22 |

| Dotação | |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT | ORÇAMENTÁRIO |

| Valores | Valor do empenho |
|---------|------------------|
| | 56.700,00 |

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO AO CNPJ DOS CONSELHOS DE ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. | | | | | | |
|--------------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------|-----------|
| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
| 1 | 73026 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 9,00 | 6.300,00000 | 56.700,00 |
| | | | | | | 56.700,00 |

Líquido por extenso
***** (CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|-----------------------------------------------|

