

Empenho

Número: 715/000 **Tipo:** Global **Data Emissão:** 07/08/2023 **Valor Original:** 120.145,64
Valor Atual: 120.145,64

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA PADRÃO FNDE, ESCOLA MUNICIPAL OTACÍLIO PEREIRA DA SILVA, BAIRRO VÍTORINO GOMES, MUNICÍPIO DE TABIRA/PE. CONFORME BOTIM DE MEDIÇÃO ADITIVO 001/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221014TP00018, CONTRATO Nº 223/2022.

Dotação

Unidade Orçamentária Nº 40.200 : Departamento de Desenv. Educacional e Adm. Escolar
Ação Governamental Nº 1236140011.115 : Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unid. Escolares do Ensino Básico
Despesa Orçamentária Nº 44905100 : Obras e Instalações
Fonte Recurso Nº 500.1001 : Recursos não vinculados de Impostos - Educação

Ação Governamental

Código : 1236140011.115 **Nome :** Construção, Reforma e/ou Ampliação das Unid. Escolares do Ensino Básico
Função Nº 12 : Educação
SubFunção Nº 361 : Ensino Fundamental
Programa Nº 4001 : Melhoria da Estrutura de Acesso a Educação

Despesa Orçamentária

Código : 44905100 **Nome :** Obras e Instalações
Categoria Econômica Nº 4 : Despesas de Capital
Grupo da Despesa Nº 4 : Investimentos
Modalidade da Aplicação Nº 90 : 90
Elemento da Despesa Nº 51 : Obras e Instalações

Fornecedor

Documento: 41.113.297/0001-89
Nome/Razão Social: ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI

Licitação

Número Licitação: 221014 **Número Por Modalidade:** 18 **Modalidade:** Tomada de Preço

Liquidações e Pagamentos

Liquidações	
Data	Valor
09/08/2023	30.036,41
09/08/2023	30.036,41
09/08/2023	30.036,41

Pagamentos	
Data	Valor
29/12/2023	30.036,41
17/01/2024	30.036,41
01/11/2023	30.036,41