

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
TM CELL TELEFONIA LTDA	27.343.108/0001-33	341	4355-0	99374-4
Endereço			Telefone	
RUA JAMIL SEBBA FILHO, 75702010, ELIAS SAFATLE, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230463	5923	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/04/2023	214380	PREGÃO	5	2023015911
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		68.988,99	39.985,00	29.003,99

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES JURID	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional		Crédito
12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	39.985,00

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 VIGÊNCIA 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
11	71192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	PARA MANUTENÇÃO DO CMEI PRFª RUTH SILVA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	1,00	39.985,00000	39.985,00
						39.985,00

Líquido por extenso
***** (TRINTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

<p>_____</p> <p>ORDENADOR DA DESPESA</p>	<p>_____</p> <p>SECRETÁRIO</p>	<p>_____</p> <p>ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema</p>
--	--------------------------------	--