

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

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230431	6794	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/04/2023	214793	PREGÃO	5	2023017918
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		716.999,76	36.700,00	680.299,76

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho

36.700,00

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 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
29	71192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO NETTO PARANHOS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1,00	36.700,00000	36.700,00
						36.700,00

Liquido por extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema

