

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	237	1395-1	59755-4
Endereço				Telefone
RUA JAMIL SEBBA FILHO, 75702010, ELIAS SAFATLE, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20230431	4112	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/03/2023	213520	PREGÃO	5	2023010862
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		46.114,76	39.985,00	6.129,76

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	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E	Crédito	
		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 VIGENCIA 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
1	71192	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA CAIC SÃO FRANCISCO DE ASSIS - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.00	39.985,00000	39.985,00
						39.985,00

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema

