

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 |
| TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA | 23.695.310/0001-73 | 341 | 4355-9 | 40711-7 |
| Endereço | | | Telefone | |
| CATALAO-GO | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Empenho | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| Tipo do empenho: Global | | 20230463 | 6801 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 18/04/2023 | 214799 | PREGÃO | 6 | 2023017927 |
| Local de Entrega | | Aplicação | Documento | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 379.578,99 | 33.000,00 | 346.578,99 |

| | | | |
|-------------------------|--|---|--|
| 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 | 12.365.4005-4049-MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL | Crédito | |
| | | ORÇAMENTÁRIO | |

| | |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
| | 33.000,00 |

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 010/2023, PREGAO 006/2023, 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 |
| 3 | 71192 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | PARA MANUTENÇÃO DO CMEI CLEONICE EVANGELISTA DO NASCIMENTO - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1,00 | 33.000,00000 | 33.000,00 |
| | | | | | | 33.000,00 |

Líquido por extenso *****(TRINTA E TRÊS MIL REAIS)*****

Assinaturas

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