

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
MAX-CLIMA ENGENHARIA TERMICA LTDA	10.637.143/0001-62	001	8094-2	45004-9
Endereço				Telefone
AV RICARDO PARANHOS Nº192, 75100000, PIO GOMES, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230404	14671	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/10/2023	218087	PREGÃO	3	2023038767
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.805,67	3.704,00	2.101,67

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
12.122.4001-4193-MANUTENCAO SEC. MUNIC. EDUCACAO -SECULT	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	3.704,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DE AR E CORRELATOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E INSUMOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SUAS UNIDADES, POR MEIO DA ATA 008/2023, PREGAO 003/2023, COM VIGENCIA DE 13/02/2023 A 12/02/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
119	68803	CABO PP 4X2,5 MM.	- CABO PP 4X2,5 MM,	20,00	185,20000	3.704,00
						3.704,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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