

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
FONETEL TELEFONIA LTDA	13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço			Telefone	
RUA 2021, 75712626, SETOR PAINEIRAS, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230431	13698	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/10/2023	217682	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	036722	2023036722
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		16.320,77	16.320,00	0,77

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
Sub elemento de despesa	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		
Classificação funcional	12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E		Crédito
			ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	16.320,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE INTERFONE COM CABEAMENTO E PONTO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA COM ADEQUAÇÃO DOS PORTÕES COM FIXAÇÃO DE FERROLHOS E BATENTES SOLDADOS COM MATERIAIS INCLUSO, NO PRÉDIO DO CMEI DONA MARIA ISABEL DE MENDONÇA NETO, ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ SEBBA, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO PINHEIRO E CMEI ALBA MAHIAS MESQUITA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CATALÃO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	- SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	16.320,00000	16.320,00
						16.320,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema