

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária	
Razão Social / Fornecedor		EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES	37.663.387/0001-76	077	0001-0	7061328-1
Endereço					Telefone	
CATALAO-GO						
Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra		
Tipo do empenho: Ordinario		20230431	4185			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo		
27/03/2023	213616	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011288	2023011288		
Local de Entrega		Aplicação	Documento			
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual		
		23.229,76	17.100,00	6.129,76		

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		101 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA	
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			
Classificação funcional		Credito	
12.361.4005-4044-MANUTENCAO DA REDE DE ENSINO BASICO E		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	17.100,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA, INSTALAÇÃO DE 25 PONTOS DE REDE, MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA, 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	16290	SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA	INSTALAÇÃO DE FIBRA OTICA E MANUTENÇÃO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA	1.00	17.100,00000	17.100,00
						17.100,00

Líquido por extenso
*****(DEZESSETE MIL E CEM REAIS)*****

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