

**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.

09 - IPASC

0901 - IPASC

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		20230200	5221	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2023	214041	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014058	2023014058
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		219.812,73	16.785,00	203.027,73

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa		
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sub elemento de despesa		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
Classificação funcional		Crédito
09.272.4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>16.785,00</b>

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARA INSTALAÇÃO DE TOMADAS, DISJUNTORES, INTERRUPTORES, INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM GERAL, INSTALAÇÃO DE FIBRA ÓTICA E ADEQUAÇÃO NOS CABOS, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DO IPASC, 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	- SERV. DE MANUTENÇÃO EM REDE ELETRICA	1,00	16.785,00000	16.785,00
						<b>16.785,00</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\*(DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS)\*\*\*\*\*

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