

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
FONETEL TELEFONIA LTDA		13.467.925/0001-99	341	4355-0	99662-2
Endereço					Telefone
RUA NATAL N° 284, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230200	1400	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/01/2023	212214	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003269	2023003269
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		20.365,57	16.988,00	3.377,57

Dotação		Vinculo
Naturza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO
Sua elemento de despesa	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	09.272 4007-4032-ADMINSTRAÇÃO DO IPASC	ORÇAMENTARIO

Valores	Valor do empenho
	16.988,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MUDANÇA DE RAMAL, IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE REDE, MUDANÇAS DE CAMERAS E CONFIGURAÇÃO NO DVR E SERVIÇOS DE REPARO NA REDE ELETRICA, 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	379	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	- MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	1,00	16.988,00000	16.988,00
						16.988,00

Líquido por extenso
***** (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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