

**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.

10 - SAE

1001 - SAE

<b>Credor</b>				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
EDUARDO NUNES FRANCO RODRIGUES.	52.583.175/0001-72	260	0001-0	61169806-7
Endereço			Telefone	
RUA 19 DE NOVEMBRO, QUADRA 21;LOTE 16;391, 75711360, VILA DONA ERONDINA, CATALAO-GO				

<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250254	3827	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2025	<b>227123</b>		25	2024044779
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.423.865,67	29.760,00	12.394.105,67

<b>Dotação</b>	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	<b>29.760,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIO NA CENTRAL TELEFÔNICA E APARELHOS TELEFÔNICOS DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 002/2025, COM VIGÊNCIA DE 20/02/2025 A 20/02/2026. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	31127	<b>MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA</b>	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEMPRE QUE NECESSÁRIOS NAS CENTRAIS TELEFÔNICAS E APARELHOS TELEFÔNICOS DA SAE, INCLUINDO INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO, COBERTURA, REPARO DE QUALQUER PEÇA, COMPONENTE, APARELHOS TELEFÔNICOS, DIGITAIS/DEDICADOS, MUDANÇA DE RAMAL DE LOCAL, MUDANÇA DE RAMAL DE ENDEREÇO, EXTENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA, INSTALAÇÃO INTERNA PARA LINHAS E RAMAIS TELEFÔNICOS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA MANTER E GARANTIR O FUNCIONAMENTO NORMAL DO PABX E DOS APARELHOS TELEFÔNICOS. - MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	12,00	2.480,00000	29.760,00
						<b>29.760,00</b>

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(VINTE E NOVE MIL E SETECENTOS E SESENTA REAIS)\*\*\*\*\*

<b>Assinaturas</b>		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema