

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

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	525	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	130	2024001827
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.136.924,44	15.000,00	14.121.924,44	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
15.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 130/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2018, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA (PABX), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA, COM VIGENCIA DE 16/10/2023 A 16/10/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema