

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 NATAL Nº 284, JARDIM PARAISO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	452	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0	PREGÃO	176	2023001092
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.136.336,17	27.300,00	14.109.036,17	

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
27.300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 130/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2018, COM VIGENCIA DE 13/10/2022 A 13/10/2023 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Líquido por extenso

***** (VINTE E SETE MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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