

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
		20230222	16329	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/11/2023	218570	PREGÃO PRESENCIAL	176	2023041184
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	730.033,99	4.800,00	725.233,99	

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	4.800,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 130/2018, PREGÃO PRESENCIAL N° 176/2018, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAL TELEFONICA(PABX), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	31127	MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	- MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA	2,00	2.400,00000	4.800,00
						4.800,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--