

**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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	13463	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/11/2022	210729	PREGÃO PRESENCIAL	176	2018020882
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	112.564,64	28.800,00	83.764,64	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>28.800,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A 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	12,00	2.400,00000	28.800,00
						<b>28.800,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****
---

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--