

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.

02 - PODER EXECUTIVO

0203 - SECRET. DE ADM., REC. HUMANOS, PREVID., AGROP., COMUN., E CERIMONIAL

Credor

| | | | | |
|--|--------------------|----------|---------|----------------|
| Razão Social / Fornecedor | CPF / CNPJ | Banco | Agência | Conta bancária |
| ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0103-07 | | | |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA PADRE FELIX 01, 75503130, CENTRO, ITUMBIARA-GO | ITUMBIARA | () | | |

Empenho

| | | | | |
|------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho | Ficha | Número do empenho | | |
| Estimado | 20230035 | 10250 | | |
| Data | Autorização de compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 01/12/2023 | 46043 | | | 2023017012 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 5.755,10 | 5.000,00 | 755,10 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de despesa | Classificação funcional |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 04.122.0582-2200-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO | |
| Vínculo | Crédito |
| 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 5.000,00 |

Histórico

EMPENHO PROVENIENTE COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO INTEGRANTES DE PACOTES DE COMUNICAÇÃO DE DADOS (TELEFONE FIXO E OUTROS SERVIÇOS DA CONTA) A TRANSCORRER NO ANO DE 2023, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS REPARTIÇÕES . SOB SUPERVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Parcelamento

| | | |
|-------------------|--------------------|------------------|
| Número da parcela | Data de vencimento | Valor da parcela |
| 1 | 31/12/2023 | 5.000,00 |

Produto/Serviço da autorização de compras

| Item | Código produto | Produto | Descrição | Quantidade | Valor unitário | Valor total |
|------|----------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| 1 | 16359 | FORNECIMENTO DE | | 1,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | 5.000,00 |

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|---|--|--|
| CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687 | CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119 | CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173 |
|---|--|--|