

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	7697	
Data	Autorização de compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
01/09/2023	45286		2023013241
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	5.758,97	5.000,00	758,97

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

<p>_____ CLAUDIO HENRIQUE CAIXETA PREFEITO MUNICIPAL 70455724687</p>	<p>_____ CARLA ANDREZA DE MELO SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO 265621119</p>	<p>_____ CONTABILIDADE DEPARTAMENTO CONTÁBIL 17246674000173</p>
--	---	---