

**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
C&E SOLUÇÕES EM COMUNICAÇÃO LTDA.	37.105.345/0001-10	756	3054-0	16284-1
Endereço	Telefone			
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20220217	4304	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
07/04/2022	206418	PREGÃO	
			Processo
			2022010989
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	4.705.353,87	79.200,00	4.626.153,87

**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>79.200,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 012/2022, REFERENTE AO PREGÃO N° 006/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 004/2021, LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÔVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57168	LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL, POS PAGO ILIMITADO.	PARA 12 MESES - LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL, POS PAGO ILIMITADO.	360,00	220,00000	79.200,00
						<b>79.200,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETENTA E NOVE MIL E DUZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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