

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FILIPE ABRAO MARRA - TECNO MARRA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço	Telefone			
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20210333	10823	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
28/09/2021	201149	PREGÃO PRESENCIAL	
			Processo
			2021028088
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	82.074,04	81.600,00	474,04

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
81.600,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO REFERENTE AO CONTRATO Nº 027/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 093/2019, 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	63619	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	12,00	6.800,00000	81.600,00
						81.600,00

Líquido por extenso

***** (OITENTA E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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