

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240236	15048	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/09/2024	224207	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034997	2024034997
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	82.490,06	2.610,00	79.880,06	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.610,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	20181	INTERFACE	CELULAR ITC 5100 - INTERFACE	3,00	870,00000	2.610,00
						2.610,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--