

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	
	20240230	527		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2024	0	PREGÃO	12	2024001769
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		13.907.520,44	52.140,00	13.855.380,44

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, NÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
52.140,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 012/2022, DERIVADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2021, OBJETO: LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA 07/04/2023 A 07/04/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E DOIS MIL E CENTO E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema