

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
		20230222	435	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/01/2023	0	PREGÃO	006	2023001075
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	14.880.942,90	53.680,00	14.827.262,90	

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
53.680,00

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, COM VIGENCIA DE 06/04/2022 A 05/04/2023, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema