

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	6276	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/04/2024	221304	PREGÃO	6	2024013567
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.891.129,10	79.200,00	2.811.929,10	

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
79.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 012/2022, PARA LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

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.	LIGAÇÕES ILIMITADAS, SENDO FIXA OU MÓVEL LOCAIS E INTERNET ILIMITADA. RECEBIMENTO DE LIGAÇÕES ILIMITADAS, INCLUSIVE A COBRAR.NA QUANTIDADE DE 30 LINHAS - LOCAÇÃO DE LINHAS TELEFONICAS MOVEL , POS PAGO ILIMITADO.	360,00	220,00000	79.200,00
						79.200,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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