

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	
UNE TELECOM LTDA	54.263.569/0001-79				
Endereço				Telefone	
RUA 89, N° 526, 00000000, SETOR SUL, GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20260314	10338	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/07/2026	234301		22	2026005374
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	10.000,00	5.488,00	4.512,00	

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.40 - SER. DE TEC. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.40.11 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	5.488,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, CONFORME CONTRATO Nº 310/2026, PREGÃO Nº 22/2026, COM VIGÊNCIA DE 08/06/2026 A 08/06/2027, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
23	83998	SAE - PONTO DE ATENDIMENTO	RUA FERDINANDO M NUNES, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE. - SAE - PONTO DE ATENDIMENTO	7,00	784,00000	5.488,00
						5.488,00

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema