

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BROTHERS PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	10.764.690/0001-09			
Endereço	Telefone			
RUA U-82, 74313650, VILA UNIÃO, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	2548	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212791	PREGÃO	18	2023006468
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.894.650,20	3.868,00	1.890.782,20	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>3.868,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 017/2022, PREGAO 018/2022, COM VIGENCIA DE 08/11/2022 A 08/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
50	66449	NOBREAK SMS 600VA ENT:220V SAÍDA: 115V	- NOBREAK SMS 600VA ENT:220V SAÍDA: 115V	10,00	386,80000	3.868,00
						<b>3.868,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---