

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
MATHEUS DA SILVEIRA MACHADO	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço	Telefone			
RUA DO CONTORNO, 75705301, COPACABANA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	13599	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/08/2024	223564	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030512	2024030512
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	226.139,70	11.931,40	214.208,30	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
11.931,40

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69835	PLACA INTERFACE	E1/R2/RDSI - PLACA INTERFACE	1,00	2.654,40000	2.654,40
2	66626	PLACA CODEC ICIP	30 - PLACA CODEC ICIP	1,00	1.789,00000	1.789,00
3	66625	PLACA BASE ICIP	30 - PLACA BASE ICIP	1,00	3.900,00000	3.900,00
4	76898	ADAPTADOR ATA 400	- ADAPTADOR ATA 400	1,00	1.158,00000	1.158,00
5	76899	GATEWAY 308S	- GATEWAY 308S	1,00	2.430,00000	2.430,00
						11.931,40

Líquido por extenso

***** (ONZE MIL E NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------------------