

**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
F F SOUZA PRODUTOS LTDA	47.168.542/0001-31			
Endereço				Telefone
RUA TIMBURÉ, 76670340, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	2543		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212773	PREGÃO	18	2023006467
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.019.482,31	77.400,00	2.942.082,31

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>77.400,00</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
102	69880	HD SATA 12 TB 24/7 SEGURANÇA/VIGILÂNCIA/DVR	- HD SATA 12 TB 24/7 SEGURANÇA/VIGILÂNCIA/DVR	30,00	2.580,00000	77.400,00
						<b>77.400,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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