

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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço			Telefone	
NOVA AURORA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240236	16048	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2024	224736	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039093	2024039093
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		54.964,83	43.950,00	11.014,83

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	43.950,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78041	DELL 1.92TB SSD 12GB 2.5 POLEGADAS	- DELL 1.92TB SSD 12GB 2.5 POLEGADAS	3,00	14.650,00000	43.950,00
						43.950,00

Líquido por extenso
***** (QUARENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

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