

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
RUA C7 - S/- QD. 45, LT. 29, CASA 01, 75680388, ESTANCIA ITANHANGA, CALDAS NOVAS-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	13479	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/10/2025	230078	DISPENSA DE LICITAÇÃO	000073	2025034659
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		71.994,48	4.500,00	67.494,48

Dotação		Vínculo	Crédito
Natureza de despesa	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	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	4.500,00

Histórico
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, EM ATENDIMENTO A SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO-SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	74035	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA ORIGINAL 305M	- CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 FURUKAWA ORIGINAL 305M	3,00	1.500,00000	4.500,00
						4.500,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------