

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

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230228	13329		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2023	217420	PREGÃO	18	2023034565
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.339,80	11.150,00	10.189,80

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	11.150,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2022 E VIGÊNCIA 08/11/2022 A 08/11/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
49	58654	NOBREAK 5KVA	- NOBREAK 5KVA	1,00	11.150,00000	11.150,00
						11.150,00

Líquido por extenso

*****(ONZE MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--