

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	
	20230217	14753		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/10/2023	217951	PREGÃO	25	2023038494
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	94.819,00	37.164,00	57.655,00	

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	37.164,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023 E VIGÊNCIA 05/10/2023 A 05/10/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	73927	FONTE RETIFICADORA NOBREAK GERENCIÁVEL-48V/15A/15A	- FONTE RETIFICADORA NOBREAK GERENCIÁVEL-48V/15A/15A	6,00	6.194,00000	37.164,00
						37.164,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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