

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
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240236	3288		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/03/2024	220397	PREGÃO	18	2023041171
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		28.618,00	16.000,00	12.618,00

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
16.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DO CONTRATO 030/2023, PREGAO 018/2022, COM VIGENCIA DE 09/11/2023 A 09/11/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
22	54317	FONTE NOBREAK 250W 24V/10 AMP	FONTE NOBREAK 250W 24V/10 AMP	20,00	400,00000	8.000,00
23	54318	FONTE NOBREAK 200W 12V/8 AMP	FONTE NOBREAK 200W 12V/8 AMP	20,00	400,00000	8.000,00
						16.000,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

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