

### 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
		20240225	3280	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/03/2024	220389	PREGÃO	18	2023040681
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.605.397,84	6.630,00	1.598.767,84	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>6.630,00</b>

#### 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 029/2023, 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
14	65561	CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	CONECTOR RJ45 CAT6 BANHADO A OURO - CONECTOR MACHO RJ - 45, CATEGORIA 6	1700,00	3,90000	6.630,00
						<b>6.630,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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