

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
F F SOUZA PRODUTOS LTDA	47.168.542/0001-31			
Endereço				Telefone
RUA TIMBURÉ, 76670340, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230228	2542		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212774	PREGÃO	18	2023006467
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.894.982,20	4.200,00	1.890.782,20

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	4.200,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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, REFERENTE A ATA 017/2022, PREGAO 018/2022, COM VIGENCIA DE 08/11/2022 A 08/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
70	66436	TV 55 SMART 4K OLED 120HZ	- TV 55 SMART 4K OLED 120HZ	1,00	4.200,00000	4.200,00
						4.200,00

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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