

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240225	16047	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/10/2024	224735	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039093	2024039093
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		30.716,61	11.620,00	19.096,61

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	11.620,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	78040	SSD SATA WD RED 500	- SSD SATA WD RED 500	8,00	735,00000	5.880,00
3	71984	PLACA MAE ASUS PRIME	- PLACA MAE ASUS PRIME	4,00	1.435,00000	5.740,00
						11.620,00

Líquido por extenso
***** (ONZE MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema