

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	3279	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/03/2024	220388	PREGÃO	18	2023040681
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.643.337,84	37.940,00	1.605.397,84	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
37.940,00

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 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
1	39791	BATERIA 12V 9 AMPERES PARA NOBREAK	- BATERIA 12V 9 AMPERES PARA NOBREAK	20,00	97,00000	1.940,00
18	69865	PACOTE OFFICE 2020	- PACOTE OFFICE 2020	100,00	360,00000	36.000,00
						37.940,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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