

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
MATHEUS DA SILVEIRA MACHADO	50.308.185/0001-74	077	0001-0	29730380-5
Endereço	Telefone			
RUA DO CONTORNO, 75705301, COPACABANA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240236	15053	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/09/2024	224208	DISPENSA DE LICITAÇÃO	034997	2024034997
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	79.880,06	6.724,23	73.155,83	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
6.724,23

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATUALIZAÇÃO DA REDE DE TELEFONIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	77416	CENTRAL DE PABX DE 8 LINHAS E 32 RAMAIS	IMPACTA 40 - CENTRAL DE PABX DE 8 LINHAS E 32 RAMAIS	1,00	2.732,68000	2.732,68
2	77418	PLACA DE 4 RAMAIS	- PLACA DE 4 RAMAIS	1,00	593,00000	593,00
3	77419	PLACA DE TRONCO	- PLACA DE TRONCO	3,00	632,85000	1.898,55
4	77420	DISA GRAVAÇÃO DE MENSAGEM	- DISA GRAVAÇÃO DE MENSAGEM	3,00	500,00000	1.500,00
						6.724,23

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--