

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
TECNOMARRA SOLUÇÕES EM SEGURANÇA LTDA	23.695.310/0001-73	341	4355-9	40711-7
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	14400		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/10/2023	217950	PREGÃO	25	2023038493
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		405.881,12	264.320,00	141.561,12

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
264.320,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2023 E VIGÊNCIA 05/10/2023 A 05/10/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	73925	DM4170 24GX+12XS C/ FONTE PSU-48 E FONTE PSU AC LICENÇA DM4170-SW MPLS	- DM4170 24GX+12XS C/ FONTE PSU-48 E FONTE PSU AC LICENÇA DM4170-SW MPLS	8,00	33.040,00000	264.320,00
						264.320,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SESENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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