

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
IVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço			Telefone	
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO			(64) 6434114552	

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	5564	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/04/2023	214047	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014065	2023014065
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.246.524,53	388,00	2.246.136,53

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>388,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 054/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE FONTE PARA MANUTENÇÃO NOS COMPUTADORES DO DOUTOR ARNALDO E PARA A TROCA NO COMPUTADOR DO ATENDIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72383	FONTE 230 W MULTILASER GA230BU	- FONTE 230 W MULTILASER GA230BU	2,00	110,00000	220,00
2	72384	FONTE 200W FOTREK PWS 2003 200W	- FONTE 200W FOTREK PWS 2003 200W	2,00	84,00000	168,00
						<b>388,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E OITENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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