

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
VB SEIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	46.936.421/0001-20			
Endereço				Telefone
RUA ARARAQUARA, 74715050, JARDIM NOVO MUNDO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20230217	2549	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
17/02/2023	212777	PREGÃO	18
			Processo
			2023006471
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.947.382,31	5.300,00	2.942.082,31

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
5.300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 017/2022, PREGAO 018/2022, COM VIGENCIA DE 08/11/2022 A 08/11/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
34	25982	FONTE ATX 300W - BIVOLT	- FONTE ATX 300W - BIVOLT	30,00	41,25000	1.237,50
35	29002	FONTE 500W ATX BIVOLT	- FONTE 500W ATX BIVOLT	10,00	81,25000	812,50
62	66440	HD SATA SSD 1TB	- HD SATA SSD 1TB	10,00	325,00000	3.250,00
						5.300,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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