

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
LOJA DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS MP	62.542.081/0001-09	756	3043-0	23399-4
Endereço	Cidade	Telefone		
CALDAS NOVAS				

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260308	13435	144
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
16/09/2026	235238	DISPENSA DE LICITAÇÃO		035204
Processo				
2026035204				
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		100.487,26	38.260,00	62.227,26

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	38.260,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (MEMÓRIAS RAM, PLACA DE VÍDEO, PLACA-MÃE E DISCO RÍGIDO), DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES OPERACIONAIS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

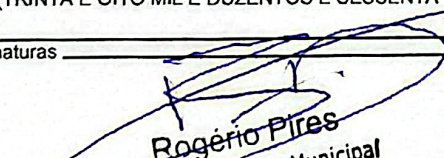
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71004	MEMÓRIA 16 GB DDR4	4,00	1.550,00000	6.200,00
2	76172	MEMORIA 32GB	4,00	2.650,00000	10.600,00
3	85157	PLACA DE VIDEO RTX 3050T WINX2V2	3,00	2.200,00000	6.600,00
4	87768	PLACA MÃE H510 M.2	4,00	790,00000	3.160,00
5	85159	HD 10GB WD PURPLE 3,5 WESTEN DIGITAL	3,00	3.900,00000	11.700,00
					38.260,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas


Rogério Pires
ORDENADOR DA DESPESA
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO


ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do