

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
LOJA DE MOVEIS TA BARATO LTDA	45.305.504/0001-58	756	3043-0	15827-5
Endereço				Telefone
NOVA AURORA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	13326	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2023	217428	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034659	2023034659
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	23.819,80	2.480,00	21.339,80	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	2.480,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 124/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	305	BEBEDOURO	20L, 220 V - BEBEDOURO	1,00	2.480,00000	2.480,00
						2.480,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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