

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
CAMARGO E FERREIRA LTDA	10.992.479/0001-43	104	0564-9	1743-6
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	10746	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2023	216435	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028048	2023028048
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.569,51	136,00	11.433,51

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
136,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 116/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA 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	73612	TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO JATO	TORNEIRA PARA BEBEDOURO INDUSTRIAL TIPO JATO	2,00	68,00000	136,00
						136,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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