

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	10051	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2023	216301	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	026575	2023026575
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.646.480,80	1.390,00	1.645.090,80	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	1.390,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 107/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA OS COLABORADORES DESTA AUTARQUIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67430	BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA PRESSÃO INOX 220V	- BEBEDOURO PURIFICADOR DE ÁGUA DE COLUNA PRESSÃO INOX 220V	1,00	1.390,00000	1.390,00
						1.390,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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