

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
		20250260	2171	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/02/2025	0		14	2025005015
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	67.713,81	41.617,00	26.096,81	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	41.617,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E CORRELATADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, REFERENTE AO REEMPENHO DA FICHA 20240236, EMPENHO 18362, AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS 225416, PREGÃO 014/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2024 - COM VIGENCIA 24/10/2024 A 24/10/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

*****(QUARENTA E UM MIL E SEISCENTOS E DEZESETE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--