

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
		20240236	13632	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2024	223629	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031511	2024031511
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	87.850,06	5.360,00	82.490,06	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.360,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 074/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BANCO DE JARDIM EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	77151	BANCO DE JARDIM	- BANCO DE JARDIM	4,00	1.340,00000	5.360,00
						5.360,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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