

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	16171	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/11/2023	218584	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	042146	2023042146
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	83.548,08	100,00	83.448,08	

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	100,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 151/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFIL 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	30382	REFIL P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL	KIT FPC - COMPATÍVEL CANOVAS - REFIL P/ BEBEDOURO INDUSTRIAL	1,00	100,00000	100,00
						100,00

Líquido por extenso

***** (CEM REAIS) *****

Assinaturas

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