

**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
		20230217	2119	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/02/2023	212459	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004813	2023004813
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			3.885.172,78	320,00
				Saldo atual
				3.884.852,78

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>320,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER PARA SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSORA DO ALMOXARIFADO, MODELO HP102, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	59879	TONNER 85-A	- TONNER 85-A	5,00	64,00000	320,00
						<b>320,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---