

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
		20230228	14181	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/10/2023	217727	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037248	2023037248
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.654,80	985,00	1.669,80	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	985,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 129/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE VENTILADORES EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74090	VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 220V	- VENTILADOR DE COLUNA 40 CM 220V	1,00	250,00000	250,00
2	70071	VENTILADOR DE PAREDE	50 CM, 3 PÁS, 220V - VENTILADOR DE PAREDE	3,00	245,00000	735,00
						985,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema