

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
GISELLE LOURENÇO DA SILVA	45.052.795/0001-10			
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	17773	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/12/2023	219020	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	045371	2023045371
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.303,29	1.000,00	5.303,29

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.000,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 158/2023, PARA CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO ANUAL DE MESA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74657	CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO	CONFEÇÃO DE 500 CALENDÁRIOS DE MESA ANUAL, 15X26, DOBRADO E COLADO, COLORIDO, PAPEL COUCHE 250G. - CONFEÇÃO DE CALENDÁRIO	1,00	1.000,00000	1.000,00
						<b>1.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (UM MIL REAIS) *****
----------------------------

**Assinaturas**

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