

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240236	975	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2024	219210	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001841	2024001841
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.000,00	5.415,00	585,00

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
	5.415,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DE PLÁSTICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68982	MESA PLÁSTICA MONOBLOCO	MESA PLÁSTICA MONOBLOCO QUADRADA PRETA	15,00	93,00000	1.395,00
2	59070	CADEIRA DE PLÁSTICO PRETA	CADEIRA DE PLÁSTICO PRETA	60,00	67,00000	4.020,00
						5.415,00

Líquido por extenso
***** (CINCO MIL E QUATROCENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema