

**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
DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI- EPP	02.648.737/0001-40	001	3485-1	9580-X
Endereço	Telefone			
AV. CAIAPO 762, 71672400, SANTA GENOVEVA, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	6274	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/04/2024	221059	DISPENSA DE LICITAÇÃO	012025	2024012025
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.819.500,26	360,00	2.819.140,26	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho
<b>360,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 047/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA PONTO ELETRÔNICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62830	BOBINA TERMOSENSSIVEL 300 MTS	- BOBINA TERMOSENSSIVEL 300 MTS	12,00	30,00000	360,00
						<b>360,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TREZENTOS E SESENTA REAIS) *****
---

**Assinaturas**

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