

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço			Telefone	
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	3956	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
08/04/2025	227332	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025008805
Número da licitação		Documento		
085783				
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.363.385,53	96,00	4.363.289,53

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
96,00

Histórico

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA MARMITEX DE ISOPOR Nº 09, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	79489	SUPORTE DE ISOPOR PARA MARMITA Nº 09	- SUPORTE DE ISOPOR PARA MARMITA Nº 09	6,00	16,00000	96,00
						96,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------