

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
MARIA REGINA PEDRO ESTEVAM	04.094.319/0001-84	104	0564-9	1227-2
Endereço			Telefone	
AV. JOSE MARCELINO 668 A, N. SRA DE FATIMA, CATALAO-GO			(064) 3441-4279	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1640	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/02/2022	204740	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002504	2022002504
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.980.559,75	390,00	3.980.169,75

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
390,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA SOMBRITE PARA SER USADA NO SETOR DE JARDINAGEM, PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66751	TELA SOMBRITE PRETA 20M	- TELA SOMBRITE PRETA 20M	20,00	19,50000	390,00
						390,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--