

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
BIRCK & ROCHA LTDA - EPP	06.315.841/0001-74	104	0564-9	406-7
Endereço				Telefone
AVENIDA RAULINA FONSECA PASCHOAL, 2375, 75704440, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				(64) 6434422444

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	13662	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/12/2021	203328	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037061	2021037061
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		620.139,08	273,00	619.866,08

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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	273,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DE BEBEDOR COMUNITÁRIO SITUADO NA AVENIDA RAULINA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	65285	TINTA ACRÍLICA 3,6 LTRS AZUL MARINHO CORAL	- TINTA ACRÍLICA 3,6 LTRS AZUL MARINHO CORAL	1,00	198,00000	198,00
3	65286	TINTA ACRÍLICA 3,6 LTRS PRETO CORAL	- TINTA ACRÍLICA 3,6 LTRS PRETO CORAL	1,00	75,00000	75,00
						273,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

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