

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	5579	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/05/2022	207087	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	015323	2022015323
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.611.978,75	1.280,00	1.610.698,75	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	1.280,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TALHA MANUAL PARA SEREM UTILIZADAS NAS MONTAGENS DE TENDAS 10 X 10 VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68210	TALHA MANUAL DE 1.000 KG, COM CORRENTE DE 3 METROS	- TALHA MANUAL DE 1.000 KG, COM CORRENTE DE 3 METROS	2,00	640,00000	1.280,00
						1.280,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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