

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
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
		20220223	3367	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2022	205806	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008295	2022008295
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	199.433,74	930,00	198.503,74	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	930,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE PARA SEREM UTILIZADOS NA COZINHA E NO AMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	37057	VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM	- VENTILADOR DE PAREDE DE 60CM	3,00	310,00000	930,00
						930,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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