

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
IVALDO MARIANO MACHADO - ME	07.249.523/0001-15	756	3054-6	7133-1
Endereço	Telefone			
RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO	(64) 6434114552			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	5985	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2022	207452	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016505	2022016505
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.538.618,97	185,00	1.538.433,97	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
185,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DO SETOR DE ATENDIMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	43717	CABO EXTENSOR DE USB 1.80 M	- CABO EXTENSOR DE USB 1.80 M	5,00	15,00000	75,00
2	45694	FONTE ATX 200W BIVOLT	- FONTE ATX 200W BIVOLT	1,00	110,00000	110,00
						185,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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