

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
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço			Telefone	
75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	4620	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2022	206586	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012493	2022012493
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.604.340,41	15.000,00	4.589.340,41	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
15.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA MESMA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68028	PLA EM ACM COM ADESIVO VINIL LAMINADA E PINTADA COM DOIS PÉS DE 1,50M	- PLA EM ACM COM ADESIVO VINIL LAMINADA E PINTADA COM DOIS PÉS DE 1,50M	10,00	1.500,00000	15.000,00
						15.000,00

Líquido por extenso

***** (QUINZE MIL REAIS) *****

Assinaturas

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