

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 / Nome	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	3169	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/03/2022	205724	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	007813	2022007813
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.018.105,37	570,00	3.017.535,37

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
570,00

Histórico

EMOPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 TELEFONES HEADSET COM MICROFONE PARA O SETOR DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67223	TELEFONE HEADSET MULTILASER PH245 USB	- TELEFONE HEADSET MULTILASER PH245 USB	3,00	190,00000	570,00
						570,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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