

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
GIOVANI DE ARAÚJO PEREIRA - GOIANO	04.326.204/0001-78	104	0564-9	4870-6
Endereço				Telefone
AVENIDA JK Nº 613 QD. 13 LT. 01, 75701-050, SÃO JOAO, CATALAO-GO				(064) 6434424512

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	3407	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205600	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	007203	2022007203
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.954.602,17	72,00	2.954.530,17	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
72,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA COLOCAR NOS CARROS DAS FROTAS 05, 09 E 11. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	26913	TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA VEÍCULOS	- TRIÂNGULO DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA VEÍCULOS	4,00	18,00000	72,00
						72,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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