

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
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	3409	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205599	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	007203	2022007203
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.955.278,17	748,00	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	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
748,00

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
2	67155	MACACO HIDRAULI TIPO SANFONA	- MACACO HIDRAULI TIPO SANFONA	4,00	127,00000	508,00
3	67156	CHAVE DE RODA TIPO CRUZETA	- CHAVE DE RODA TIPO CRUZETA	4,00	60,00000	240,00
						748,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS) *****
--

Assinaturas

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