

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
LUCELHA SANTA PEREIRA RAMOS EIRELI-ME	17.294.591/0001-50	001	0311-5	55880-X
Endereço			Telefone	
RUA AMERICANO DO BRASIL, RUA AMERICANO DO BRASIL Nº157, 75700000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	3400	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2022	205740	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008026	2022008026
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.955.088,17	550,00	2.954.538,17	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	550,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA SER USADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67240	K-OTHRINE CE25 FRASCO DE 250 ML	- K-OTHRINE CE25 FRASCO DE 250 ML	10,00	55,00000	550,00
						550,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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