

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	3584	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2022	206026	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009368	2022009368
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	198.503,74	1.020,00	197.483,74	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.020,00

Histórico

EMPENHOS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESTANTE CAIXA BOX PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE ALMOXARIFADO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67557	ESTANTE CAIXA BOX 7 COM 24 DIVISORIAS	- ESTANTE CAIXA BOX 7 COM 24 DIVISORIAS	2,00	510,00000	1.020,00
						1.020,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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