

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
REAL BORRACHAS LTDA - ME	18.538.446/0001-30	756	3054-6	7179-0
Endereço			Telefone	
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL Nº2140, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	4968	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2022	206820	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	013704	2022013704
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.978.594,12	54,00
				Saldo atual
				1.978.540,12

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	54,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA FIXAÇÃO DOS CAPACETES, E IMPLANTAÇÃO DOS MESMOS, NO TRABALHO DE ELÉTRICA E MECÂNICA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68133	JUGULAR DE SILICONE PARA CAPACETE DE SEGURANÇA	- JUGULAR DE SILICONE PARA CAPACETE DE SEGURANÇA	25,00	2,16000	54,00
						54,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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