

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
OSMAR MARQUES JORDAO	21.929.926/0001-36	748	3953-0	35984-0
Endereço				Telefone
75706705, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	8083	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/08/2021	199752	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	021875	2021021875
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			793.542,79	6.900,00
				Saldo atual
				786.642,79

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	6.900,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62267	LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE	- LIXEIRA INDIVIDUAL PARA COLETA SELETIVA COM SUPORTE	20,00	345,00000	6.900,00
						6.900,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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