

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	3758-3	6700-8
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, AV. JOSE MARCELINO N° 66, 75701431, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	7907	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/07/2021	196884	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009714	2021009714
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.419.130,67	300,00	2.418.830,67	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	300,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	26745	CONFECÇÃO DE CARIMBO	- CONFECÇÃO DE CARIMBO	10,00	30,00000	300,00
						300,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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