

**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
MARIA REGINA PEDRO ESTEVAM	04.094.319/0001-84	104	0564-9	1227-2
Endereço				Telefone
AV. JOSE MARCELINO 668 A, N. SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				(064) 3441-4279

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	9981	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/09/2021	200996	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	027810	2021027810
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	329.956,29	135,00	329.821,29	

**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	<b>135,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	63472	MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO (TRIPA) MICROPERFURADA	- MANGUEIRA DE IRRIGAÇÃO (TRIPA) MICROPERFURADA	100,00	1,35000	135,00
						<b>135,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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