

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 |
| NEUSIMAR TEODORA DA SILVA RIOS | 01.993.687/0001-76 | 104 | 0564-9 | 1321-0 |
| Endereço | | | | Telefone |
| CENTRO, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO | | | | (062) 3441-2108 |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20210328 | 11152 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 05/10/2021 | 201847 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 030611 | 2021030611 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 613.124,12 | 735,00 | 612.389,12 |

Dotação

| | |
|---|---|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI) |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 735,00 |

Histórico

| |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO TRANSPARENTE 35MM X 45MM PARA USO DO SETOR COMERCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|------------------------------------|--------------------------------------|-------|----------|---------------|
| 1 | 34539 | SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM | - SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 35X45CM | 30,00 | 24,50000 | 735,00 |
| | | | | | | 735,00 |

Líquido por extenso

| |
|---|
| ***** (SETECENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) ***** |
|---|

Assinaturas

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