

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço				Telefone
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	6944	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/06/2021	198726	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018370	2021018370
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.207.959,99	85,00	1.207.874,99	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	85,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVEIRO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	61213	CHEVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVES COM ARGOLA	- CHEVEIRO IDENTIFICADOR DE CHAVES COM ARGOLA	100,00	0,85000	85,00
						85,00

Líquido por extenso

***** (OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	JANSLEI DANIELLA LEMOS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--