

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
R M TEIXEIRA JUNIOR EIRELI	41.683.720/0001-86			
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210339	13597	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2021	203281	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037064	2021037064
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		29.000,00	4.650,00	24.350,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	4.650,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SEM APOIO PARA UTILIZAÇÃO NAS ÁREAS DA SAE, ETA E ETE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	59026	CADEIRA PLASTICO PRETO	CADEIRA PLASTICO PRETO - CADEIRA PLASTICO PRETO	100,00	46,50000	4.650,00
						4.650,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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