

**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
FERNANDA BATISTA DE OLIVEIRA	27.289.153/0001-57	748	3953-0	13370-1
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	8885	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2021	200063	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023825	2021023825
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			444.727,33	90,00
				Saldo atual
				444.637,33

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>90,00</b>
------------------	--------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOR VENTILADOR PARA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA DA CONZINHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62517	MOTOR VENTILADOR 1/40 PARA GELADEIRA	- MOTOR VENTILADOR 1/40 PARA GELADEIRA	1,00	90,00000	90,00
						<b>90,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (NOVENTA REAIS) *****
-----------------------------

**Assinaturas**

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