

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 |
| FERCLAV COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | 37.662.137/0001-11 | 001 | 0311-5 | 8867-6 |
| Endereço | | | | Telefone |
| RUA CRISTIANO VICTOR N° 206, SAO JOAO, CATALAO-GO | | | | (064) 6434112515 |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | | Ficha | Número do empenho | Obra |
| | | 20220223 | 7283 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 15/06/2022 | 208013 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 019844 | 2022019844 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 199.864,04 | 120,00 | 199.744,04 |

Dotação

| | |
|--|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 120,00 |

Histórico

| |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR 12 VOLTS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---------------------------|-----------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 68912 | COMPRESSOR DE AR 12 VOLTS | - COMPRESSOR DE AR 12 VOLTS | 1,00 | 120,00000 | 120,00 |
| | | | | | | 120,00 |

Líquido por extenso

| |
|-----------------------------------|
| ***** (CENTO E VINTE REAIS) ***** |
|-----------------------------------|

Assinaturas

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