

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
CENTRO DE FISIOTERAPIA E ERGONOMIA DE CATALÃO LTDA	01.705.110/0001-11	104	0564	3419
Endereço				Telefone
AVENIDA RAULINA FONSECA PASCHOAL, 880, 75701470, CENTRO, CATALAO-GO				() 6434114200

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	12980	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/10/2022	210443	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	036943	2022036943
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			100.252,70	350,00
				Saldo atual
				99.902,70

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR,	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	350,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70507	SESSÃO DE FISIOTERAPIA	- SESSÃO DE FISIOTERAPIA	10,00	35,00000	350,00
						350,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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