

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
ELETROVAN MOVEIS LTDA	06.864.512/0001-82	001	0311-5	23849-X
Endereço	Telefone			
AV 20 DE AGOSTO Nº1587, 75100000, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	7314	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/06/2022	208083	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020638	2022020638
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	199.744,04	2.975,00	196.769,04	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	2.975,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA PLÁSTICA QUADRADA NA COR PRETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68982	MESA PLÁSTICA MONOBLOCO - MESA PLÁSTICA MONOBLOCO QUADRADA PRETA	MESA PLÁSTICA MONOBLOCO QUADRADA PRETA	25,00	119,00000	2.975,00
						2.975,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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