

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
DAVID ALESSANDRO DO ROSARIO NICOLAU	36.137.372/0001-01	033	4176-0	13002112-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210333	9348	150	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
31/08/2021	200559	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	026312	2021026312
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	305.700,65	1.680,00	304.020,65	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.680,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DIVERSAS DE CATALÃO/GOIÂNIA E CATALÃO/ UBERLÂNDIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

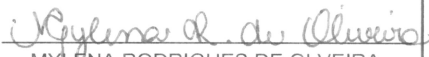
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	48674	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	42,00	40,00000	1.680,00
					1.680,00

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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