

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
DAIANA PAULA QUEIROZ LOPIS DUTRA EIRELI ME	23.038.636/0001-28	001	0311-5	58996-9
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210328	10279	389
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
17/09/2021	201158	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	028487
Local de Entrega	Processo		
SAE - , 75700000, CATALAO-	2021028487		
Aplicação		Documento	
		Saldo Anterior	Valor
		66.469,22	1.267,20
		Saldo Atual	
		65.202,02	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	1.267,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	54476	LENCOL DE BORRACHA LISO C/ TELA 1400 X 6,4MM	4,00	316,80000	1.267,20
					1.267,20

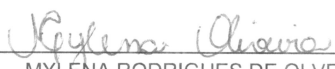
Líquido por Extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do