

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
MARIA HELENA NEIVA DA SILVEIRA	15.981.954/0001-08	001	0311-5	17333-9
Endereço	Telefone			
RUA PROFESSOR MOZART JOSE ALVES, RUA PROFESSOR MOZART ALVES, 175 A, 75709350, BAIRRO JK, CATALAO-GO				(64) 6434113855

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20220217	9236	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
03/08/2022	208921	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	026724
			Processo
			2022026724
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	81.715,37	1.200,00	80.515,37

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
1.200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CAMISAS GOLA POLO BORDADA PARA SEREM USADAS PELOS COLABORADORES DO ADMINISTRATIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68543	CAMISETA GOLA POLO, MALHA PV, BORDADA	- CAMISETA GOLA POLO, MALHA PV, BORDADA	30,00	40,00000	1.200,00
						1.200,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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