

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, AV. JOSE MARCELINO N° 66, 75701431, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	5042	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2023	213741	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012062	2023012062
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			5.721.093,82	2.000,00
				Saldo atual
				5.719.093,82

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.000,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE À CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	67018	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	SERVIÇO DE COPIA DE CHAVE	200,00	10,00000	2.000,00
						2.000,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARCIO RONER GUIMARAES Usuário do Sistema
----------------------	------------	--