

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	Telefone			
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	9008	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/07/2022	208757	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	025525	2022025525
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.528,51	150,00
				Saldo atual
				1.378,51

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	150,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO EM MÁQUINA LAVADORA LJ7000 CHIAPERINI DA ETE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69604	LAVADORA LJ700 CHAPERINI	LAVADORA LJ700 CHAPERINI	1,00	150,00000	150,00
						150,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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