

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
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO, 59, CENTRO, CATALAO-GO				() 6434412761

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2457	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/02/2023	212565	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005464	2023005464
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.092.745,94	2.078,00	3.090.667,94	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	2.078,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES DA SAE, USAREM NA 1º COPA DE FUTEBOL SOCIETY DA SAE, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66773	JOGO DE CAMISA PERSONALIZADO (UNIFORMES)	- JOGO DE CAMISA PERSONALIZADO (UNIFORMES)	1,00	2.078,00000	2.078,00
						2.078,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E SETENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---