

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
SONIA MARIA RODRIGUES SONINHA	01.815.212/0001-90	104	0564-9	1594-8
Endereço	Telefone			
RUA CRISTIANO VICTOR N.332 QD.207 LT.0 SALA 02, 75703150, SAO JOAO, CATALAO-GO	(64) 3442-7610			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	2530		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212587	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005587	2023005587
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.965.561,66	40,00	2.965.521,66

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
40,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA PARA USO NO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO RIO VERDE, PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO DO COBRADOR EM CAMPO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	55099	CADEADO CABO DE AÇO TRAVA CAPACETE	- CADEADO CABO DE AÇO TRAVA CAPACETE	1,00	40,00000	40,00
						40,00

Líquido por extenso

***** (QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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