

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 / Função	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
		20220212	4414	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2022	206454	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011882	2022011882
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.091.727,72	720,00	2.091.007,72	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	720,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO NA ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO JARDIM DAS ACÍCIAS, LOCAL ESTÁ TRANSBORDANDO ESGOTO, E SERÁ NECESSÁRIO REALIZAR O REPARO NO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67795	KIT ENGATE RAPIDO DE ALUMINIO DE 4" - MACHO	- KIT ENGATE RAPIDO DE ALUMINIO DE 4" - MACHO	2,00	180,00000	360,00
		ESPIGÃO/ESCAMA E FEMEA ROSCÁVEL	ESPIGÃO/ESCAMA E FEMEA ROSCÁVEL			
2	67796	MANGUEIRA DE SUÇÃO AZUL OU PRETO DE 4" MATERIAL PVC RIGIDO	- MANGUEIRA DE SUÇÃO AZUL OU PRETO DE 4" MATERIAL PVC RIGIDO	4,00	90,00000	360,00
						720,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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