

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
CAMARGO E FERREIRA LTDA	10.992.479/0001-43	104	0564-9	1743-6
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	5580	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/05/2022	207147	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	015667	2022015667
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.610.828,75	130,00	1.610.698,75	

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	130,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS TIPO ESCOLAR 1/2, PARA SEREM INSTALADAS NOS BEBEDORES PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56862	TORNEIRA PARA BEBEDOURO - TORNEIRA PARA BEBEDOURO IBBL		2,00	65,00000	130,00
						130,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

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