

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	4662	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/04/2022	206649	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012669	2022012669
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.046.626,32	50,00	2.046.576,32

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	50,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS SEXTAVADOS, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA NA ETA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68072	PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO ZINCADO 3/8X1"	- PARAFUSO SEXTAVADO EM AÇO ZINCADO 3/8X1"	40,00	1,25000	50,00
						50,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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