

**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
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	3426	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	205922	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	006570	2022006570
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.956.530,17	2.000,00	2.954.530,17	

**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	<b>2.000,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NA MÁQUINA DE COPOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67399	FILTRO DE ÁGUA CENTRAL 1000L/H AÇO INOXIDAVÉL	- FILTRO DE ÁGUA CENTRAL 1000L/H AÇO INOXIDAVÉL	1,00	2.000,00000	2.000,00
						<b>2.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DOIS MIL REAIS) *****
------------------------------

**Assinaturas**

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