

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	3998	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/03/2022	206166	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	010418	2022010418
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.889.772,12	940,00	2.888.832,12	

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	940,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO NOS COMPONENTES DOS CARRINHOS RASPADORES DE MATERIAL FLUTUANTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE 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	67648	MANGUEIRA DE BORRACHA COM TRAMA PRESENDA 2" COM PONTA DE ROSCA 2" COM 1,5 MTS	- MANGUEIRA DE BORRACHA COM TRAMA PRESENDA 2" COM PONTA DE ROSCA 2" COM 1,5 MTS	2,00	470,00000	940,00
						940,00

Líquido por extenso

***** (NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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