

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	12587	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/10/2022	210209	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	035743	2022035743
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			75.962,13	40,00
				Saldo atual
				75.922,13

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	40,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO MANGUEIRA PARA IRRIGAÇÃO E TINTA SPRAY PARA SEREM USADOS EM SARV. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70403	TINTA SPRAY 350ML 250GR P/ METAIS PRETO FOSCO	- TINTA SPRAY 350ML 250GR P/ METAIS PRETO FOSCO	2,00	20,00000	40,00
						40,00

Líquido por extenso

***** (QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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