

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CHAPADAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	32.007.893/0001-93	756	3054-6	12749-3
Endereço	Telefone			
AV JOAO NEVES VIEIRA, Nº 395, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20230228	318		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
06/01/2023	211734	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		000405	2023000405
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
	115.000,00		9.640,00	105.360,00	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	9.640,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE TUBOS PARA SEREM USADOS NAS REDES DE ÁGUA E ESGOTO, DESSA FORMA MELHORAR O DESEMPENHO E AGILIDADE NO TRABALHO EM CAMPO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	70993	CORTADOR DE PEDRA/FERRO TS 420	CORTADOR DE PEDRA/FERRO TS 420	2,00	4.820,00000	9.640,00
						9.640,00

Líquido por extenso
***** (NOVE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

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