

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
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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	13223	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/10/2022	210506	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037263	2022037263
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		179.525,16	350,00	179.175,16

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
350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VÁVULA RED PRESSÃO DN20 F 3/4 SFERA
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70541	VALVULA RED PRESSÃO DN20 - VALVULA RED PRESSÃO DN20 F 3/4 SFERA	VALVULA RED PRESSÃO DN20 - VALVULA RED PRESSÃO DN20 F 3/4 SFERA	1,00	350,00000	350,00
						350,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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