

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
DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	9009	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/07/2022	208742	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	025477	2022025477
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	21.193,57	2.380,00	18.813,57	

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	2.380,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RECARDA DE BOTIJÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS EM TODAS A UNIDADES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69593	RECARGA DE GAS BOTIJÃO DE 13 KG	- RECARGA DE GAS BOTIJÃO DE 13 KG	20,00	119,00000	2.380,00
						2.380,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E TREZENTOS E OITENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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