

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
MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	15.668.553/0001-94	748	3953-0	72244-8
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO Nº854, 75709215, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	13509	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2022	210673	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	038338	2022038338
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	71.911,16	125,00	71.786,16	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	125,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TANQUE PLÁSTICO PARA SER INSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA SAE, CONFORME SOLICITADO PELO SETOR DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70689	TANQUE DE PLÁSTICO 35 LITROS	- TANQUE DE PLÁSTICO 35 LITROS	1,00	125,00000	125,00
						125,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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