

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
KAPITAO AMERICA EQUIP. DE SEG. COM. E INDUSTRIA LTDA.	00.496.983/0001-07			
Endereço				Telefone
GOIANIA, 75701-050, CENTRO,				()

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	14310	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/11/2022	211022	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040312	2022040312
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	207.746,10	1.392,94	206.353,16	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	1.392,94
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDA POLIAMIDA, ROLO COM 200 MTS 12 MM DE ACORDO COM A NORMA NR18 E CINTA DE ANCORAGEM PARA ESCADA, UTILIZADO EM ATIVIDADES EM ALTURA VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADE DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70866	CORDA DE POLIAMIDA, 12 MM	DE ACORDO COM NORMA NR18 - CORDA DE POLIAMIDA, 12 MM	1,00	897,99000	897,99
2	70867	CINTA DE ANCORAGEM PARA ESCADA COM ABS RESISTENCIA SUPERIOR A 1500 KGF	- CINTA DE ANCORAGEM PARA ESCADA COM ABS RESISTENCIA SUPERIOR A 1500 KGF	5,00	98,99000	494,95
						1.392,94

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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