

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
CAMARGO E FERREIRA LTDA	10.992.479/0001-43	104	0564-9	1743-6
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	5082	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/04/2023	213848	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012618	2023012618
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.389.729,90	150,00
				Saldo atual
				2.389.579,90

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	150,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE À DISPENSA N° 045/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA PARA USO NO BEBEDOURO DA COZINHA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72263	REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA (ELEMENTO FILTRANTE 10" L25M ENC/TELA)	- REFIL PARA FILTRO DE ÁGUA (ELEMENTO FILTRANTE 10" L25M ENC/TELA)	2,00	75,00000	150,00
						150,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARCIO RONER GUIMARAES Usuário do Sistema
----------------------	------------	--