

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	3489	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2023	213006	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	007800	2023007800
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.843.986,31	4.760,00	2.839.226,31	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
4.760,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS PARA TODAS AS UNIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO - SAE. (ETA,ETE)

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	40,00	119,00000	4.760,00
						4.760,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

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