

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2117	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/02/2023	212347	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004220	2023004220
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.885.503,18	650,40	3.884.852,78

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
650,40

Histórico

EMPENHO REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPO PARA USO NA JARDINAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71237	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML	- OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS 500 ML	24,00	27,10000	650,40
						650,40

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---