

### 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
REAL BORRACHAS LTDA - ME	18.538.446/0001-30	756	3054-6	7179-0
Endereço	Telefone			
AV RAULINA FONSECA PASCHOAL Nº2140, CENTRO, CATALAO-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	2688		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/03/2022	205544	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	006569	2022006569
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.029.184,62	960,00	3.028.224,62

#### Dotação

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

#### Valores

Valor do empenho
<b>960,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA E MANGUEIRA PARA AUXILIAR NA EFICIÊNCIA/LIMPEZA DO TRATAMENTO PRELIMINAR DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE
--

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67033	MANGUEIRA BTR 100 R1AT 1/2 COM TRAMA EM AÇO	MANGUEIRA BTR 100 R1AT 1/2 COM TRAMA EM AÇO	40,00	24,00000	960,00
						<b>960,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (NOVECENTOS E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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