

**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: Ordinário |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20210328                    | 7335                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 20/07/2021                 | 199361                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 020684              | 2021020684 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            |                        |                             |                     |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 832.223,46             | 75,00                       | 832.148,46          |            |

**Dotação**

|   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                             | Vínculo   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI) |
| 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 | <b>75,00</b> |
|------------------|--------------|

**Histórico**

|  |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÁGUA LATINA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE. |
|--|

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

| Item | Cd.   | Produto                                   | Descrição do Produto                        | Qtde. | VI. Unit | VI. Total    |
|------|-------|---|---|-------|----------|--------------|
| 1    | 62034 | FILTRO DE AGUA LATINA DE PURIFICAÇÃO P355 | - FILTRO DE AGUA LATINA DE PURIFICAÇÃO P355 | 1,00  | 75,00000 | 75,00        |
|      |       |   |   |       |          | <b>75,00</b> |

**Líquido por extenso**

|                                     |
|-------------------------------------|
| ***** (SETENTA E CINCO REAIS) ***** |
|-------------------------------------|

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|