PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

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
TEND TUDO REFRIGERAÇÃO EIRELI ME	14.488.756/0001-36	104	1839-2	1898-7

Endereço	Telefone
RUA JOCELINA GOMES PIRES, N°45, QUADRA 56, LOTE 06, SALA 02, 75709140, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA,	

Empenho

Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra
Ordinario	20220223	3423	

Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/03/2022	**205946**	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008973	2022008973

Local de Entrega	Aplicação	Documento

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
199.653,74	1.150,00	198.503,74

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa 4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	

Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.150,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA USO NO ATENDIMENTO DA SAE. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
1	67429	**CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 9**	- CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 9	1,00	1.150,00000	1.150,00
						1.150,00

Líquido por extenso

*****(UM MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA **Usuário do Sistema**