

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
		20210328	7682	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/07/2021	199328	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020658	2021020658
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		796.661,29	555,00	796.106,29

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	555,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AOS MATERIAIS SERÃO UTILIZADOS PARA SUBSTITUIR OUTROS QUE SE DANIFICARAM NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA/ SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	61933	FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR FRL-1200	MARCA STELULA EQUIPAME NCM 84213990 - FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR FRL-1200	1,00	555,00000	555,00
						555,00

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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