

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
ELETRCAT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	42.095.425/0001-71	756	3054-0	19483-2
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	7818	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/07/2021	199658	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	021754	2021021754
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			795.773,29	391,50
				Saldo atual
				795.381,79

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
391,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÃO DESTINADOS A TROCA DOS DISJUNTORES DOS POÇOS ARTESIANOS (P21, P22) E DA ELEVATÓRIA DO ESGOTO NO BAIRRO LEBLON.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62259	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A	- DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 100A	3,00	130,50000	391,50
						391,50

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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