

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

MPK MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CPF / CNPJ 15.668.553/0001-94	Banco 748	Agência 3953-0	Conta bancária 72244-8
Endereço AV JOSE MARCELINO Nº854, 75709215, NSA SRA DE FATIMA, CATALAO-GO				
				Telefone

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha 20210328	Número do empenho 7819	Obra
Data 28/07/2021	Autorização de Compras 199612	Tipo de modalidade ABAIXO DO LIMITE DE CQNVITE	Número da licitação 021260	Processo 2021021260
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior 795.381,79	Valor 310,00	Saldo atual 795.071,79

Dotação

Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	Vinculo 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	310,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIA PARA LAVAGEM DE MÃOS COM UMA TORNEIRA COMANDO DE ACIONAMENTO INFRA VERMELHO. PARA O CONSULTÓRIO MÉDICO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62203	PIA LAVATORIO COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	- PIA LAVATORIO COM TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMATICO	1,00	310,00000	310,00
						310,00

Líquido por extenso

****(TREZENTOS E DEZ REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema