

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
ACRILDESTAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	02.656.150/0001-83			
Endereço	Telefone			
JOSE BERNARDO PINTO, 02055001, VILA GUILHERME, SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	8213	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2022	208454	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023170	2022023170
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		293.543,75	379,40	293.164,35

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	379,40
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA, PARA O QUEIMADOR DE GÁS INSTALADO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO- ETE. ESSE SISTEMA É UTILIZADO PARA DIMINUIR A EMISSÃO DE ODORES NO AR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	69451	TUBO EM ACRILICO CRISTAL MEDINDO 100 CM ALTURA X 15CM X 0,3 MM ESPESSURA	- TUBO EM ACRILICO CRISTAL MEDINDO 100 CM ALTURA X 15CM X 0,3 MM ESPESSURA	1,00	379,40000	379,40
						379,40

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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