

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
HOPE NEBLE COMERCIAL LTDA	28.432.223/0001-47			
Endereço				Telefone
SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	8517	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/07/2022	208540	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	024027	2022024027
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			85.296,56	241,70
				Saldo atual
				85.054,86

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	241,70
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA NECESSÁRIA 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	241,70000	241,70
						241,70

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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