

**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
GN DIGITAL LTDA	44.295.696/0001-04	748	3953-0	05250-6
Endereço			Telefone	
75709020, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220223	4115	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/04/2022	206219	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	010742	2022010742
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			197.483,74	24.000,00
				Saldo atual
				173.483,74

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>24.000,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
------------------------------------------------------------------------------

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67046	TENDA PIRAMIDAL 10X10	- TENDA PIRAMIDAL 10X10	2,00	12.000,00000	24.000,00
						<b>24.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (VINTE E QUATRO MIL REAIS) *****
----------------------------------------

**Assinaturas**

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