

**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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1637	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/01/2022	204335	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001355	2022001355
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.980.369,75	200,00	3.980.169,75

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>200,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ELÉTRICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66599	ADESIVO EPOX ARALEDITE 16 G	- ADESIVO EPOX ARALEDITE 16 G	10,00	20,00000	200,00
						<b>200,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DUZENTOS REAIS) *****
------------------------------

**Assinaturas**

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