

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
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	1639	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/02/2022	204337	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001355	2022001355
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.980.912,25	742,50	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	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
742,50

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
4	32403	FITA ZEBRADA 70MM X 200MM	- FITA ZEBRADA 70MM X 200MM	50,00	14,85000	742,50
						742,50

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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