

**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
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço			Telefone	
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO, 59, CENTRO, CATALAO-GO			() 6434412761	

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	11431	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/10/2021	201944	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031408	2021031408
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	12.839,33	356,00	12.483,33	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>356,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA HOMENAGEAR OS COLABORADORES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 20 ANOS DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	64333	TROFEU EM MADEIRA 294E	- TROFEU EM MADEIRA 294E	8,00	44,50000	356,00
						<b>356,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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