

**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
DAVID ALESSANDRO DO ROSARIO NICOLAU	36.137.372/0001-01	033	4176-0	13002112-6
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	14556	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/12/2021	203681	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039473	2021039473
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			158.742,68	840,00
				Saldo atual
				157.902,68

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>840,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS DIVERSAS DE CATALÃO/GOIÂNIA E CATALÃO/UBERLÂNDIA.PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	65740	TRANSPORTE DE MERCADORIAS CATALÃO/GOIANIA - GOIANIA/CATALÃO	- TRANSPORTE DE MERCADORIAS CATALÃO/GOIANIA - GOIANIA/CATALÃO	21,00	40,00000	840,00
						<b>840,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (OITOCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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