

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	3582	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2022	206023	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009365	2022009365
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.951.249,10	130,00	2.951.119,10

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
130,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS NO SETOR DE SEGURANÇA E NO SETOR DE 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	67556	PARAFUSO BROCANTE A12 5.5X3/4" CH 5/16 ZB ARRUELA BELLENUS	- PARAFUSO BROCANTE A12 5.5X3/4" CH 5/16 ZB ARRUELA BELLENUS	200,00	0,65000	130,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema