

**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	3581	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2022	206025	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009365	2022009365
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.951.869,10	750,00	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	<b>750,00</b>
------------------	---------------

**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
3	32403	FITA ZEBRADA 70MM X 200MM	- FITA ZEBRADA 70MM X 200MM	50,00	15,00000	750,00
						<b>750,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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