

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 | 3580 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 22/03/2022 | 206024 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 009365 | 2022009365 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | Saldo anterior | Valor |
| | | | 2.951.219,10 | 100,00 |
| | | | | Saldo atual |
| | | | | 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 | 100,00 |
|------------------|---------------|

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 |
|------|-------|---|---|-------|-----------|---------------|
| 2 | 63432 | PORTA ELETRODO CARBOGRAFITE C 1000º AMPERES | - PORTA ELETRODO CARBOGRAFITE C 1000º AMPERES | 1,00 | 100,00000 | 100,00 |
| | | | | | | 100,00 |

Líquido por extenso

| |
|-------------------------|
| ***** (CEM REAIS) ***** |
|-------------------------|

Assinaturas

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