

**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 |
| LARISSA NASSIF COSTA DE MENDONÇA | 25.461.493/0001-98 | 104   | 0564-9  | 4004-7         |
| Endereço                         | Telefone           |       |         |                |
| CATALAO-GO                       |                    |       |         |                |

Empenho

|                            |                        |                             |                     |             |
|----------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|-------------|
| Tipo do empenho: Ordinário | Ficha                  | Número do empenho           | Obra                |             |
|                            | 20210328               | 8082                        |                     |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo    |
| 04/08/2021                 | 199783                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 022407              | 2021022407  |
| Local de Entrega           | Aplicação              | Documento                   |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior              | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 795.071,79                  | 1.529,00            | 793.542,79  |

Dotação

|   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                             | Vínculo   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI) |
| Sub elemento de despesa                         |   |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |   |
| Classificação funcional                         | Crédito   |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                                    |

Valores

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Valor do empenho | <b>1.529,00</b> |
|------------------|-----------------|

Histórico

|   |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE SEGURANÇA, UTILIZADOS PELOS VISTORIADORES E ENCANADORES |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto                                   | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total       |
|------|-------|--|--|-------|-----------|-----------------|
| 1    | 51799 | CAPACETE PARA MOTOCICLETA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO | - CAPACETE PARA MOTOCICLETA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO | 11,00 | 139,00000 | 1.529,00        |
|      |       |  |  |       |           | <b>1.529,00</b> |

Líquido por extenso

|  |
|--|
| ***** (UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E NOVE REAIS) ***** |
|--|

Assinaturas

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