

**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
CATALÃO TAMBORES EIRELI	19.116.968/0001-06	237	3758-3	16094-6
Endereço				Telefone
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2475, IPANEMA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	8884	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2021	199964	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023358	2021023358
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	445.177,33	450,00	444.727,33	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>450,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMBOR (LAVATÓRIO), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32872	TAMBOR DE METAL VAZIO 200L	- TAMBOR DE METAL VAZIO 200L	1,00	450,00000	450,00
						<b>450,00</b>

**Líquido por extenso**

*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****
--------------------------------------------

**Assinaturas**

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