

### 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
RAMOS E CRUZ LTDA-EPP	01.324.904/0001-35	104	0564-9	158-0
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, AVENIDA JOSE MARCELINO, 59, CENTRO, CATALAO-GO	()			6434412761

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	16915	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/12/2023	218802	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	043891	2023043891
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	42.784,48	2.960,00	39.824,48	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>2.960,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 153/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MACACÃO E BOTAS DE MERGULHO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	25097	MACACÃO	PARA MERGULHO, NEOPRENE 3 MM - MACACÃO	2,00	1.480,00000	2.960,00
						<b>2.960,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--