

**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
RR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	12.919.059/0001-67	341	4355-4	30960-2
Endereço			Telefone	
RUA VERADOR GERALDO GENTIL AIRES Nº 13, 75702461, JARDIM PAULISTA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	11276	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/09/2022	209805	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032700	2022032700
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	285.448,52	964,00	284.484,52	

**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>964,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRO PVC BRANCO 800 X 20 X 8MM, VISANDO ATENDER À NECESSIDADE DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70138	FORRO PVC 800X20X8MM BR	- FORRO PVC 800X20X8MM BR	1,00	964,00000	964,00
						<b>964,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (NOVECIENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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