

**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                    | 16917               |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo    |
| 07/12/2023                 | 218803                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 043891              | 2023043891  |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |             |
|                            |                        |                             | Saldo anterior      | Valor       |
|                            |                        |                             | 39.824,48           | 600,00      |
|                            |                        |                             |                     | Saldo atual |
|                            |                        |                             |                     | 39.224,48   |

**Dotação**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |
| 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |                                      |
| Classificação funcional                         | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>600,00</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     |
|------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1    | 74484 | BOTA PARA MERGULHO EM NEOPRENE | - BOTA PARA MERGULHO EM NEOPRENE | 2,00  | 300,00000 | 600,00        |
|      |       |                                |                                  |       |           | <b>600,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SEISCENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|