

## 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
<b>SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA</b>	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230217</b>	<b>6662</b>	<b>150</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/05/2023	<b>214568</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016965	2023016965
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	2.081.881,38	5.820,00	2.076.061,38		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>5.820,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE REFLETORES, PARA SEREM INSTALADOS NO CAMPO DE FUTEBOL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72673	REFLETOR ALUMINIO 400W BASE E40	12,00	485,00000	5.820,00
					<b>5.820,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E OITOCENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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