

### 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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	14237	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/11/2022	210865	DISPENSA DE LICITAÇÃO	039371	2022039371
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	28.276,46	700,00	27.576,46	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>700,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70793	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC EMBALAGEM 400 GR	- PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBO PVC EMBALAGEM 400 GR	40,00	17,50000	700,00
						<b>700,00</b>

#### Líquido por extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****
--------------------------------

#### Assinaturas

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