

### 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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2137	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2024	219750	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004100	2024004100
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.616.491,86	260,00	2.616.231,86	

#### Dotação

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

#### Valores

Valor do empenho
<b>260,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ALICATE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	32398	ALICATE UNIVERSAL 8"	FABRICADO EM AÇO VANADIO. - ALICATE UNIVERSAL 8"	5,00	52,00000	260,00
						<b>260,00</b>

#### Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****
-----------------------------------------

#### Assinaturas

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