

**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
L G M RIBEIRO	49.216.345/0001-76	748	3953-0	37185-7
Endereço	Telefone			
RUA GETULIO DIAS DE OLIVEIRA, 75701818, MARIA AMELIA I, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	5048	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2023	213881	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012735	2023012735
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.404.238,90	3.570,00	2.400.668,90	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>3.570,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ESTACAS DE MADEIRA COM PONTA PARA A SINALIZAÇÃO DE VALAS, A PEDIDO DO SETOR DE SEGURANÇA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56494	ESTACA DE MADEIRA COM PONTA, 1,5 M X 4,5 CM X 1,5 CM PARA SINALIZAÇÃO	- ESTACA DE MADEIRA COM PONTA, 1,5 M X 4,5 CM X 1,5 CM PARA SINALIZAÇÃO	300,00	11,90000	3.570,00
						<b>3.570,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARCIO RONER GUIMARAES Usuário do Sistema
----------------------	------------	--