

**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 / Função	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
		20230217	1373	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2023	212082	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002266	2023002266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.524.311,66	375,00
				Saldo atual
				4.523.936,66

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>375,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS EM DOIS BANHEIROS NO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	42182	REPARO DE VÁLVULA DESCARGA 1.1/2,1.1/4	- REPARO DE VÁLVULA DESCARGA 1.1/2,1.1/4	5,00	40,00000	200,00
2	59735	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO	- ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO BRANCO	5,00	35,00000	175,00
						<b>375,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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