

### 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        |
|                            |                        | 20220212                    | 9967                |             |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo    |
| 17/08/2022                 | 209234                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 028447              | 2022028447  |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |             |
|                            |                        |                             |                     |             |
|                            |                        | Saldo anterior              | Valor               | Saldo atual |
|                            |                        | 465.169,96                  | 180,00              | 464.989,96  |

#### 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>180,00</b>    |

#### Histórico

|   |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE CORRESPONDÊNCIA ,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

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

| Item | Cd.   | Produto                  | Descrição do Produto       | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--------------------------|----------------------------|-------|----------|---------------|
| 1    | 69733 | CAIXA DE CORREIO SIMPLES | - CAIXA DE CORREIO SIMPLES | 4,00  | 45,00000 | 180,00        |
|      |       |                          |                            |       |          | <b>180,00</b> |

#### Líquido por extenso

|                                     |
|-------------------------------------|
| ***** (CENTO E OITENTA REAIS) ***** |
|-------------------------------------|

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|