

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
LAJES OLIVEIRA LTDA	04.970.402/0001-70	756	3054-0	11787-0
Endereço	Telefone			
AV.EIXO PRINCIPAL, RUA EIXO PRINCIPAL 01;Q/LOTE:02MODULO: 02,03,04,05,06, 75705040, DIMIC, CATALAO-GO	(64) 6434413864			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	1913	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2024	219560	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002877	2024002877
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.326.818,32	2.900,00	4.323.918,32	

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
2.900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 013/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74969	BLOCO DE CONCRETO 09X19X39, COM FUNDO	- BLOCO DE CONCRETO 09X19X39, COM FUNDO	1000,00	2,90000	2.900,00
						2.900,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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