

**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
OLIVEIRA E MAGALHAES MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	11.393.390/0001-23	001	0311-5	43366-7
Endereço	Telefone			
RUA FREDERICO CAMPOS, 444, 75701410, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2531	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212589	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005540	2023005540
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.949.351,66	1.950,00	2.947.401,66	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>1.950,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO PARA COLOCAR NA SALA DE ENGENHARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	71300	PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS 1700X2220	- PORTA DE VIDRO DE CORRER 2 FOLHAS 1700X2220	1,00	1.950,00000	1.950,00
						<b>1.950,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema