

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2529	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212591	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005596	2023005596
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.972.784,66	450,00
				Saldo atual
				2.972.334,66

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	450,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURA CROMADA 1520 COM INSTALAÇÃO, PARA SER COLOCADA NA NOVA SALA DA INFRAESTRUTURA, 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	71303	FECHARADURA PARA PORTA 1520	- FECHARADURA PARA PORTA 1520	1,00	300,00000	300,00
2	71301	FERRAGEM DE APOIO PARA PORTA 1103	- FERRAGEM DE APOIO PARA PORTA 1103	1,00	90,00000	90,00
3	71302	PUXADOR PARA PORTA 1607	- PUXADOR PARA PORTA 1607	1,00	60,00000	60,00
						450,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---