

**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	001	8094-2	170-8
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
		20220212	1625	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/02/2022	204950	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003055	2022003055
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.980.895,75	726,00	3.980.169,75	

**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	<b>726,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO PARA USO NA OBRA DA FERRAMENTARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	53318	CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	- CANALETA DE CONCRETO 14X19X39	220,00	3,30000	726,00
						<b>726,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (SETECENTOS E VINTE E SEIS REAIS) *****
---

**Assinaturas**

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