

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 / Função	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
		20240225	1919	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/02/2024	219577	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003082	2024003082
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.323.918,32	1.350,00	4.322.568,32

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
1.350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 011/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MÃO FRANCESA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74983	MÃO FRANCESA 5X32X60 MM	GALVANIZADA - MÃO FRANCESA 5X32X60 MM	30,00	45,00000	1.350,00
						1.350,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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