

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
M D MARQUES MARMORARIA ME	22.639.251/0001-53			
Endereço				Telefone
AV JUSCELINO KUBITSCHKE DE OLIVEIRA SALA 4 N.533, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	14106	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/09/2024	223832	DISPENSA DE LICITAÇÃO	032266	2024032266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	152.281,00	495,00	151.786,00	

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
495,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 077/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SOLEIRAS DE GRANITO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	77293	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	MEDIDA 2,375 X 15 - SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	1,00	295,00000	295,00
2	77293	SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	MEDIDA: 1,983 X 26 - SOLEIRA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL	1,00	200,00000	200,00
						495,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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