

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
		20230217	5780	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/04/2023	214024	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	013898	2023013898
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.246.858,03	721,50
				Saldo atual
				2.246.136,53

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	721,50
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENT A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIDRÁULICO PARA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NAS DEPENDÊNCIAS SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68043	LAMPADA LED 15W 6500K	- LAMPADA LED 15W 6500K	16,00	15,30000	244,80
2	52635	TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	- TOMADA DUPLA, 10A, COR BRANCA	12,00	13,50000	162,00
3	26441	CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70	- CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE CDP-70	2,00	12,85000	25,70
4	56535	FITA ISOLANTE 20MTX19MM PRODUTO PVC AUTO	- FITA ISOLANTE 20MTX19MM PRODUTO PVC AUTO	10,00	28,90000	289,00
						721,50

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E VINTE E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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