

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	10053	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2023	216261	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	026390	2023026390
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	74.948,51	1.632,00	73.316,51	

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	1.632,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 106/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SEREM INSTALADOS NOS SANITÁRIOS E NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73521	MANGUEIRA SANTENO P/ IRRIGAÇÃO (ROLO 100 M) TIPO TRIPA	- MANGUEIRA SANTENO P/ IRRIGAÇÃO (ROLO 100 M) TIPO TRIPA	100,00	2,85000	285,00
2	38023	MICTÓRIO OVAL BRANCO	- MICTÓRIO OVAL BRANCO	2,00	385,00000	770,00
3	63928	VASO SANITARIO BRANCO	- VASO SANITARIO BRANCO	1,00	285,00000	285,00
4	73522	CAIXA ACOPLADA BR	- CAIXA ACOPLADA BR	1,00	292,00000	292,00
						1.632,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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