

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
DE PAULA TUBOS E CONEXOES LTDA ME	21.919.102/0001-85	033	4176-0	13000769-8
Endereço			Telefone	
RUA VEREADOR KAVEFFES ABRAO N.645, LAGO DAS MANSOES, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240225	15061	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/09/2024	224270	DISPENSA DE LICITAÇÃO	035376	2024035376
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		19.485,87	8.200,00	11.285,87

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
	8.200,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 080/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TUBO PEAD 20 MM, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	40038	TUBO PEAD DN 20 MM POR METRO	- TUBO PEAD DN 20 MM POR METRO	2000,00	4,10000	8.200,00
						8.200,00

Líquido por extenso
***** (OITO MIL E DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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