

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
HIDROTEL COMERCIO E SERVICOS EIRELI	35.302.323/0001-14			
Endereço				Telefone
RUA NILA HENRIQUETA FERNANDES, 88169899, ALTO BIGUAÇU, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11044	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2024	222927		2	2024026337
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.664.938,12	2.400,00	1.662.538,12

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
2.400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 004/2024, PREGAO 002/2024, COM VIGENCIA DE 16/04/2024 A 15/04/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
130	60178	LUVA DE PVC ROSCÁVEL RR 3/4"	COR: BRANCA; TIPO: ROSCÁVEL, RR (ROSCA/ROSCA), ROSCA BSP - LUVA DE PVC ROSCÁVEL RR 3/4"	3000,00	0,80000	2.400,00
						2.400,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---