

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
DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA LTDA	02.152.353/0001-32	104	0564-9	157-2
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	3904	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/03/2024	220402	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008342	2024008342
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	529.929,69	3.270,00	526.659,69	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
3.270,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE RECARGA DE BOTTIÃO DE GÁS PARA SEREM UTILIZADOS 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	69593	RECARGA DE GAS BOTIÃO DE 13 KG	- RECARGA DE GAS BOTIÃO DE 13 KG	30,00	109,00000	3.270,00
						3.270,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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