

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
EDNA MARTA MARQUES AIRES	01.685.805/0001-89	104	0564-9	1055-5
Endereço	Telefone			
RUA REGINA PIERRY VIEIRA, RUA REGINA PIERRY VIEIRA, Nº 395, 75704380, SANTA HELENA II, CATALAO-GO				(064) 6434113843

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2132	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2024	219667	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003197	2024003197
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.709.297,36	2.280,00	2.707.017,36	

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
2.280,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CAIBROS DE MADEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74992	CAIBRO 5X5 6 METROS	DE MADEIRA - CAIBRO 5X5 6 METROS	40,00	57,00000	2.280,00
						2.280,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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