

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
AJEL MONTAGEM E AUTOMAÇÃO LTDA	09.533.616/0001-00	001	3388-X	7368-7
Endereço	Telefone			
RUA VINDOBANA, 74433210, SETOR ESPLANADA DO ANICUNS, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	16990	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/10/2024	225020	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041390	2024041390
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	22.143,18	21.000,00	1.143,18	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
21.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 096/2024, OBJETO: PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO -- SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78294	ASSESSORIA ELÉTRICA	EM CARÁTER EMERGENCIAL PARA ATENDER A SAE. - ASSESSORIA ELÉTRICA	1,00	21.000,00000	21.000,00
						21.000,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E UM MIL REAIS) *****

Assinaturas

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