

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço				Telefone
RUA NASSIN AGEL, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2174	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2024	219855	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	004629	2024004629
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.615.679,86	2.404,80	2.613.275,06

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.404,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	25083	CABO PP	3X4.0MM - CABO PP	202,00	11,50000	2.323,00
2	25090	CHAVE BOIA	UNIPOLAR 15A - CHAVE BOIA	2,00	40,90000	81,80
						2.404,80

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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