

### 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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
PROTESOLDAS EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SOLDAGEM LTDA	03.472.583/0001-41	748	3953-0	45350-1
Endereço	Telefone			
RUA JOAO RABELO DE MESQUITA, RUA JOAO RABELO DE MESQUITA 6325, 75704127, SANTA HELENA II, CATALAO-				( ) 6434112847

#### Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2893	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/02/2024	220105	DISPENSA DE LICITAÇÃO	006438	2024006438
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.445.015,81	300,00	2.444.715,81	

#### 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
<b>300,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA TRANSPARENTE EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
---

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33293	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4	- MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4	100,00	3,00000	300,00
						<b>300,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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