

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
RENATA DOS SANTOS XAVIER	54.554.045/0001-37			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20240230	18945	149		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
02/12/2024	225542	DISPENSA DE LICITAÇÃO		045867	2024045867
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		3.008.258,85	32.500,00	2.975.758,85	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	32.500,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 104/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68172	SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTOS	1,00	32.500,00000	32.500,00
					32.500,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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