

### 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 |
| IVALDO MARIANO MACHADO - ME   | 07.249.523/0001-15 | 756   | 3054-6  | 7133-1         |
| Endereço  | Telefone           |       |         |                |
| RUA NASSIN AGEL Nº 287 SL. 01, 75700000, NOSSA SRA. DE FATIMA, CATALAO-GO | (64) 6434114552    |       |         |                |

#### Empenho

|                            |                        |                       |                     |            |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | Ficha                 | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20240225              | 11832               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    | Número da licitação | Processo   |
| 24/07/2024                 | 223136                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 027066              | 2024027066 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                       | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                 | Saldo atual         |            |
|                            | 589.431,74             | 2.700,00              | 586.731,74          |            |

#### Dotação

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                               | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                   | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                           |                                      |
| 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |                                      |
| Classificação funcional                           | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE             | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>2.700,00</b>  |

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061/2024, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ETIQUETAS TÉRMICAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

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

| Item | Cd.   | Produto                                      | Descrição do Produto                           | Qtde. | VI. Unit | VI. Total       |
|------|-------|--|--|-------|----------|-----------------|
| 1    | 47029 | ETIQUETA TÉRMICA 80 X 50MM, 32 METROS (ROLO) | - ETIQUETA TÉRMICA 80 X 50MM, 32 METROS (ROLO) | 90,00 | 30,00000 | 2.700,00        |
|      |       |  |  |       |          | <b>2.700,00</b> |

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SETECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|