

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
2.700,00

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
						2.700,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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