

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
MAYLA CRISTIE DA SILVA ROSA	33.799.076/0001-88	033	4176-0	13002997-3
Endereço				Telefone
RUA DA DIVISA, 75713662, LOT. AYRTON SENNA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	16589	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/10/2024	224630	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038744	2024038744
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	199.769,47	1.700,00	198.069,47	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.700,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 091/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CATALÃO PARA GOIÂNIA - GO OU PARA UBERLÂNDIA - MG, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66870	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS DE CATALÃO ? GO PARA GOIÂNIA OU UBERLÂNDIA - MG - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	17,00	100,00000	1.700,00
						1.700,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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