

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 / Nome	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
JUSSARA INES BLEDOFF	27.992.988/0001-79	197	0001-0	9609475-0
Endereço	Telefone			
RUA 548, 75706690, SANTA CRUZ, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Ordinário		20240225	19704		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
11/12/2024	225537	DISPENSA DE LICITAÇÃO		045763	2024045763
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual		
	732.858,76	1.320,00	731.538,76		

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	1.320,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 103/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PLANTAS ORNAMENTAIS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	78648	CROTON PETRA	- CROTON PETRA	11,00	60,00000	660,00
3	78649	DIONELA VARIEGATA	- DIONELA VARIEGATA	22,00	30,00000	660,00
						1.320,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema