

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Nome		29.986.959/0001-20		077	0001-0	23251414-3
Endereço		Telefone				
CATALAO-GO						

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20240225		18577		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
26/11/2024	225310	DISPENSA DE LICITAÇÃO		043339		2024043339
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		1.047.004,43		1.412,00	1.045.592,43	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	1.412,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 097/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA E CERCA CONCERTINA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vl. Unit	Vl. Total
Item	Cd.	Produto				
7	77800	CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA	- CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA	1,00	290,00000	290,00
8	24978	CONCERTINA	- CONCERTINA	34,00	33,00000	1.122,00
						1.412,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema