

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
JUSSARA INES BLEDOFF	27.992.988/0001-79			
Endereço				Telefone
CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	13642	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2024	223621	DISPENSA DE LICITAÇÃO	030754	2024030754
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	79.833,00	377,00	79.456,00	

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
377,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 070/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	75975	GRAMA ESMERALDA M2	- GRAMA ESMERALDA M2	26,00	14,50000	377,00
						377,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS) *****
--

Assinaturas

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