

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
JOSE RONNIE VON ROSA	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço	Telefone			
AV JOSE MARCELINO, AV. JOSE MARCELINO N° 66, 75701431, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	10520	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2024	222543	DISPENSA DE LICITAÇÃO	022756	2024022756
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.536.224,91	4.000,00	1.532.224,91	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PES. JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
4.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	76373	CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	SIMPLES - CÓPIA DE CHAVE SIMPLES	100,00	10,00000	1.000,00
2	72634	CARIMBO P20	CONFECÇÃO - CARIMBO P20	30,00	40,00000	1.200,00
3	72635	CARIMBO P30	CONFECÇÃO - CARIMBO P30	20,00	45,00000	900,00
4	72636	CARIMBO P40	CONFECÇÃO - CARIMBO P40	18,00	50,00000	900,00
						4.000,00

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---