

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	197	0001-0	9609475-0
Endereço	Telefone			
RUA 548, 75706690, SANTA CRUZ, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	19701	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/12/2024	225536	DISPENSA DE LICITAÇÃO	045763	2024045763
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	732.938,76	80,00	732.858,76	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
80,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 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
1	78650	LIMITADOR DE GRAMA	- LIMITADOR DE GRAMA	16,00	5,00000	80,00
						80,00

Líquido por extenso

***** (OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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