

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
ODILON AUGUSTO PEREIRA ROSA	29.986.959/0001-20	077	0001-0	23251414-3
Endereço				Telefone
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	16445	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/10/2024	224667	DISPENSA DE LICITAÇÃO	038069	2024038069
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	74.342,73	1.940,00	72.402,73	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
1.940,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 089/2024, 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.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	77800	CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA	- CENTRAL DE CERCA ELÉTRICA	1,00	290,00000	290,00
8	24978	CONCERTINA	- CONCERTINA	50,00	33,00000	1.650,00
						1.940,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

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