

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
JAIME CESAR DA SILVA	132.115.601-49	341	1004-2	43568-9
Endereço				Telefone
RUA GETULIO VAZ, 75700000, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240229	3900	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/03/2024	220450	DISPENSA DE LICITAÇÃO	008505	2024008505
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	98.862,58	6.000,00	92.862,58	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.36 - OUTROS SERVI. TERCEIROS-PESSOA FISIC	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
6.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 033/2024, OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CANCELAS, PORTÕES E INTERFONES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57842	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E CANCELAS	E INTERFONES DA SAE (ANUAL) - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E CANCELAS	1,00	6.000,00000	6.000,00
						6.000,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

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