

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
C.L. MOTOS COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	12.202.513/0001-64	001	0311-5	43578-3
Endereço			Telefone	
RUA LEOPOLDO DE BULHOES, RUA LEOPOLDO DE BULHÕES, 1795 QD. 29A LT. 01, 75704250, SANTA HELENA,				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	8022	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/06/2023	215264	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020555	2023020555
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	671.279,62	658,00	670.621,62	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	658,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 073/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM MOTO FAN 150 PLACA NWA - 3888, UTILIZADA NO DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO RIO VERDE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	63123	BATERIA DE 5 AMPERES PARA MOTO	BATERIA DE 5 AMPERES PARA MOTO	1,00	168,00000	168,00
2	72886	CAPA DE BANCO MOTO FAN 150	CAPA DE BANCO MOTO FAN 150	1,00	30,00000	30,00
3	55840	BAÚ PARA MOTO 45 LITROS	BAÚ PARA MOTO 45 LITROS	1,00	280,00000	280,00
4	72888	SUPORTE BAÚ 45 LTS	SUPORTE BAÚ 45 LTS	1,00	180,00000	180,00
						658,00

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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