

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	12.202.513/0001-64	001	0311-5	43578-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHÕES, 1795 QD. 29A LT. 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230228	6236	24	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/05/2023	213745	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	012080	2023012080
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.865.772,40	440,00	1.865.332,40	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 57 - ACESSORIOS P/ AUTOMOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	440,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE BAÚ COM SUPORTE COMPLETO. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	72199	SUPORTE PARA BAÚ 100 LITROS	2,00	220,00000	440,00
					440,00

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E QUARENTA REAIS)*****

Assinaturas

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