

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
VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO LTDA -	06.921.384/0001-61	001	2591-7	136024-8
Endereço			Telefone	
RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE Nº320, UBERLANDIA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	9708	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/07/2023	216013	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	025220	2023025220
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			119.712,44	2.480,00
				Saldo atual
				117.232,44

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	2.480,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE FILTROS PARA MÁSCARA PARA USO DOS COLABORADORES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73230	FILTRO PARA MÁSCARA BLS VO/GA	- FILTRO PARA MÁSCARA BLS VO/GA	40,00	62,00000	2.480,00
						2.480,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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