

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 |
|---------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|
| REAL BORRACHAS EIRELI | 18.538.446/0001-30 | 756 | 3054-6 | 7179-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| | CATALAO | | | |

Empenho

| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
|------------------------------|-----------------|---|--------------------|-------------|
| | 20230217 | 7899 | 231 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 06/06/2023 | 215299 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS | 020909 | 2023020909 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 721.052,92 | 700,00 | 720.352,92 |

Dotação

| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
|---|---------------------------------------|
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS | 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Vinculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 700,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 074/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE LACRES AZUIS, PRODUTO QUE JÁ SE ENCONTRA LICITADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2023, PORÉM, EM VIRTUDE DO PRAZO DE ENTREGA DA EMPRESA VENCEDORA, SEM QUE COMPROMETA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS POR ESTA AUTARQUIA, FAZ-SE NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DO ITEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------------|---------|----------|-----------|
| 1 | 25961 | PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AZUL | 2000,00 | 0,35000 | 700,00 |
| | | | | | 700,00 |

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA

Usuário do