

## 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
<b>JOSE RONNIE VON ROSA</b>	02.499.870/0001-82	237	1395-0	156700-4
Endereço	Cidade	Telefone		
AV.JOSE MARCELINO Nº 66	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20230222</b>	<b>5199</b>	<b>109</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
14/04/2023	<b>213742</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	000000	2023012062
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	5.712.887,82	170,00	5.712.717,82	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 63 - SERVIÇOS GRAFICOS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>170,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 047/2023, OBJETO: CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67229	CONFECÇÃO DE CARIMBO P-20	4,00	35,00000	140,00
2	67227	CONFECÇÃO DE BORRACHA CARIMBO P-20	2,00	15,00000	30,00
					<b>170,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do