

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
MASTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO P/ EMPLACAMENTOS	04.738.749/0001-91			
Endereço				Telefone
RUA SABIA Nº53, 75704390, SANTA RITA, CATALAO-GO				(064) 6434111476

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2164	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2024	219598	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003109	2024003109
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.615.929,86	250,00	2.615.679,86	

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
250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS PRH-1C71, PARA VEÍCULO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74991	PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO	MERCOSUL - PAR DE PLACAS PARA VEÍCULO	1,00	250,00000	250,00
						250,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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