

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
WAGNER E JALLES	07.320.490/0001-52			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANDIRA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10238	371	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
17/09/2021	201080	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		028117
Local de Entrega		Aplicação		
SAE - , 75700000, CATALAO-		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		56.921,51	300,00	56.621,51

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	300,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE ARPARA MANUTENÇÃO DE BICICLETAS ELÉTRICAS, UTILIZADAS NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	63590	CÂMARA DE AR, ARO 26, PARA BICICLETA, COM	10,00	25,00000	250,00
2	56333	CÂMARA DE AR, ARO 24, PARA BICICLETA, COM	2,00	25,00000	50,00
					300,00

Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	---