



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
LARISSA NASSIF COSTA DE MENDONÇA	25.461.493/0001-98	104	0564-9	4004-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210328	9339	304
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
31/08/2021	200480	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	025857
Local de Entrega	Documento		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021025857
Aplicação		Saldo Anterior	Valor
		1.399,68	193,00
		Saldo Atual	
		1.206,68	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	193,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA PRP-3595, CG START 160, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	25351	CAPA CORRENTE	1,00	33,00000	33,00
3	63123	BATERIA DE 5 AMPERES PARA MOTO	1,00	160,00000	160,00
					193,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do