

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	8959	272
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
23/08/2021	200296	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		024743
Local de Entrega	Aplicação		Processo	
SAE - , , 75700000, CATALAO-			2021024743	
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		361.066,91	217,00	360.849,91

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
	217,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA PRR-9042, CG-150, START, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	61819	JOGO COXIM COROA P/ HONDA/CG 160 START	1,00	18,00000	18,00
3	61781	PATIM DE FREIO P/ HONDA/CG 160 START	2,00	30,00000	60,00
4	54083	TRANSMISSÃO COMPLETA PARA MOTO CG 150	1,00	139,00000	139,00
					217,00

Líquido por Extenso

***** (DUZENTOS E DEZESSETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do