



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

LARISSA NASSIF COSTA DE MENDONÇA

CPF / CNPJ

25.461.493/0001-98

Banco

104

Agência

0564-9

Conta Bancária

4004-7

Endereço

Cidade

Telefone

CATALAO

Empenho

Tipo - Orç /

Ficha

20210333

Nº PRE Empenho

9417

Empenho Sequencial

152

Data

01/09/2021

Aut. de Compras

200530

Tipo Modalidade Licitatória

ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS

Nº Licitação

026085

Processo

2021026085

Local de Entrega

SAE - SERVIÇOS - , , , -

Aplicação

Documento

Saldo Anterior

303.631,65

Valor

400,00

Saldo Atual

303.231,65

Dotação

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA

Sub Elemento de

Cod. Obra :

0

16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Classificação Funcional

17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-

Vínculo

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

400,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA NWI-5187, CG 150, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item

Cd.

Descrição do Produto

Qtde.

VI. Unit

VI. Total

12

58296

SERVIÇOS

1,00

350,00000

350,00

13

58296

SERVIÇOS

1,00

50,00000

50,00

400,00

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do