

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
C.L. MOTOS COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO	12.202.513/0001-64	001	0311-5	43578-3
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA LEOPOLDO DE BULHÕES, 1795 QD. 29A LT. 01	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20210333	9422	154
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
01/09/2021	200667	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		Processo
				2021026602
Local de Entrega		Aplicação		
SAE - SERVIÇOS - , , , -		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		290.231,65	180,00	290.051,65

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
16 - MANUT. E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	180,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA PRR 9142, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	58296	SERVIÇOS	1,00	100,00000	100,00
2	58296	SERVIÇOS	1,00	50,00000	50,00
3	58296	SERVIÇOS	1,00	30,00000	30,00
					180,00

Líquido por Extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do