



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

CATALAO

Telefone

Empenho

Tipo - Orç /

Ficha

20210328

Nº PRE Empenho

9292

Empenho Sequencial

301

Data

30/08/2021

Aut. de Compras

200588

Tipo Modalidade Licitatória

ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS

Nº Licitação

026343

Processo

2021026343

Local de Entrega

SAE - , 75700000, CATALAO-

Aplicação

Documento

Saldo Anterior

3.058,68

Valor

479,00

Saldo Atual

2.579,68

Doação

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub Elemento de

Cod. Obra :

0

39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Classificação Funcional

17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-

Vínculo

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

479,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63205	PNEU 80/100-18	1,00	155,00000	155,00
2	36515	PNEU 90/90-18	1,00	165,00000	165,00
3	36510	PNEU 80/100/14	1,00	159,00000	159,00
					479,00

Líquido por Extenso

***** (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena R. de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do