

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
C.L. MOTOS COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA.	12.202.513/0001-64	001	0311-5	43578-3
Endereço			Telefone	
RUA LEOPOLDO DE BULHOES, RUA LEOPOLDO DE BULHÕES, 1795 QD. 29A LT. 01, 75704250, SANTA HELENA,				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	5113	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/05/2022	206878	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	014073	2022014073
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.978.540,12	996,00
				Saldo atual
				1.977.544,12

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	996,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SETOR COMERCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68147	CAPAS TÉRMICAS PARA BANCO DE MOTO	- CAPAS TÉRMICAS PARA BANCO DE MOTO	6,00	40,00000	240,00
2	68148	CARREGADO COM SUPORTE DE CELULAR PARA MOTO	- CARREGADO COM SUPORTE DE CELULAR PARA MOTO	8,00	94,50000	756,00
						996,00

Líquido por extenso

***** (NOVECIENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--