

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 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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	14681	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/12/2021	203736	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028930	2021028930
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			303.095,41	166,00
				Saldo atual
				302.929,41

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
166,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTO CG 150, PLACA NWI - 5187.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	63123	BATERIA DE 5 AMPERES PARA MOTO	BATERIA DE 5 AMPERES PARA MOTO	1,00	144,00000	144,00
2	64199	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO	FILTRO DE COMBUSTIVEL PARA MOTO	1,00	22,00000	22,00
						166,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESENTA E SEIS REAIS) *****
--

Assinaturas

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