

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	12478	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/11/2021	202696	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032979	2021032979
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.104,81	90,00	2.014,81	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	90,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO CG 160, COM A PLACA PRR-9142, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	47117	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	MANUTENÇÃO DE OBRA MECÂNICA E RAIÇÃO - MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	1,00	90,00000	90,00
						90,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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