

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
		20220212	10859	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/09/2022	209643	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	031485	2022031485
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	340.171,67	2.544,00	337.627,67	

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	2.544,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA QUE SEJA FEITA AS TROCAS NAS MOTOS 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	69968	PNEU DIANTEIRO 80.100.18 PARA MOTO	- PNEU DIANTEIRO 80.100.18 PARA MOTO	6,00	204,00000	1.224,00
2	61028	PNEU TRASEIRO 90/90/18	- PNEU TRASEIRO 90/90/18	6,00	220,00000	1.320,00
						2.544,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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