

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
REVENDEDORA SUL GOIANA DE MOTOS LTDA	00.271.700/0001-10	237	1395-1	500-2
Endereço	Telefone			
RUA FREDERICO Nº 1050, 75701410, JK, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	13430	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2021	202939	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033283	2021033283
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	916,64	20,00	896,64	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	20,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO EM PERÍODO DE GARANTIA, PLACA PRP 7705, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	64955	FLUIDOS PARA GARFOS DE MOTO	- FLUIDOS PARA GARFOS DE MOTO	2,00	10,00000	20,00
						20,00

Líquido por extenso

***** (VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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