

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
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
		20210333	13735	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2021	202941	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033283	2021033283
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			223.892,30	135,00
				Saldo atual
				223.757,30

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
135,00

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
8	47117	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	- MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	1,00	20,00000	20,00
9	13199	SERV. DE REVISÃO DE MOTO	- SERV. DE REVISAO DE MOTO	1,00	115,00000	115,00
						135,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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