

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
LARISSA NASSIF COSTA DE MENDONÇA	25.461.493/0001-98	104	0564-9	4004-7
Endereço			Telefone	
CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210333	13152	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/11/2021	202716	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033486	2021033486
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	23.000,00	120,00	22.880,00	

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	120,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO START 160, COM A 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
2	47117	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	- MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	1,00	120,00000	120,00
						120,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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