

**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
		20210333	13471	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/12/2021	201059	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028128	2021028128
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	371.089,75	165,00	370.924,75	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>165,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO EM PERÍODO DE GARANTIA, PLACA RBT6D14, START 160, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	58296	SERVIÇOS	REVISÃO COM AJUSTE DE COLUNA - SERVIÇOS	1,00	165,00000	165,00
						<b>165,00</b>

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

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