

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	13426	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2021	202850	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	035458	2021035458
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			8.869,14	227,50
				Saldo atual
				8.641,64

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	227,50
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO QUE ESTÁ 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	36762	KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	- KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	1,00	227,50000	227,50
						227,50

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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