

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	13466	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2021	201088	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028240	2021028240
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			371.284,75	165,00
				Saldo atual
				371.119,75

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	165,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO EM PERÍODO DE GARANTIA, PLACA RBT-6D24, 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
6	58296	SERVIÇOS	- SERVIÇOS	1,00	165,00000	165,00
						165,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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