

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
		20210328	13421	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2021	203102	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	036396	2021036396
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.898,06	389,20	9.508,86	

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	389,20
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REVISÃO NA MOTO COM PLACA RBT6C94 QUE ESTÁ NA GARANTIA. FEITA PELA HONDA CONFORME CARTA DE EXCLUSIVIDADE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	65147	KIT RELAÇÃO DE TRANSMIÇÃO PARA HOTO CG	- KIT RELAÇÃO DE TRANSMIÇÃO PARA HOTO CG	1,00	227,50000	227,50
4	47088	SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	- SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	1,00	70,63000	70,63
5	47579	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO P/ MOTO CG 160	- SAPATA DE FREIO DIANTEIRO P/ MOTO CG 160	1,00	91,07000	91,07
						389,20

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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