

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	Cidade	Telefone		
RUA FREDERICO Nº 1050	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210333	9976	159	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/09/2021	200938	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	027429	2021027429
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.538,04	165,00	8.373,04

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	165,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO, PLACA PRP-7705 START 160, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

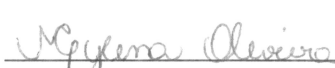
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24661	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	1,00	165,00000	165,00

Líquido por Extenso

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

Assinaturas

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