

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	
	20210328	9978	337	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/09/2021	200773	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	026839	2021026839
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
330.299,38		343,09	329.956,29	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
39 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	343,09

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE MOTO QUE ESTÁ EM PERÍODO DE GARANTIA, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	43020	ANEL DE VEDAÇÃO 19,4 X 2 PARA MOTO CG START	1,00	2,86000	2,86
2	57762	ARRUELA 12 MM PARA MOTO	1,00	6,25000	6,25
3	36762	KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	1,00	211,99000	211,99
4	23719	ELEMENTO FILTRO DE AR	1,00	51,50000	51,50
5	47088	SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	1,00	70,49000	70,49
					343,09

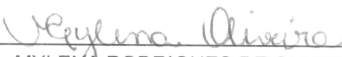
Líquido por Extenso

***** (TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do