

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1839	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/02/2022	205090	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003943	2022003943
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			3.977.917,76	362,00
				Saldo atual
				3.977.555,76

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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	362,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR PARA AS MOTOS UTILIZADAS NO SETOR COMERCIAL NAS ATIVIDADES DE CORTE, RELIGAÇÃO, VISTORIA E ENTREGA DE TALÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	66813	CAMARA DE AR 90/90 ARO 18	- CAMARA DE AR 90/90 ARO 18	10,00	26,00000	260,00
2	56674	CÂMARA DE AR DIANTEIRO 60/100/17	- CÂMARA DE AR DIANTEIRO 60/100/17	2,00	25,00000	50,00
3	56675	CÂMARA DE AR TRASEIRO 80/100/14	- CÂMARA DE AR TRASEIRO 80/100/14	2,00	26,00000	52,00
						362,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema