

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
		20220212	5955	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2022	207215	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016098	2022016098
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.538.510,05	76,08	1.538.433,97	

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	76,08
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE MOTO QUE ESTÁ NA GARANTIA. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	47088	SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	- SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	1,00	76,08000	76,08
						76,08

Líquido por extenso

***** (SETENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) *****
--

Assinaturas

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