

**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	5956	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2022	207213	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016098	2022016098
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.538.453,97	20,00	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	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>20,00</b>
------------------	--------------

**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
3	64955	FLUIDOS PARA GARFOS DE MOTO	- FLUIDOS PARA GARFOS DE MOTO	2,00	10,00000	20,00
						<b>20,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (VINTE REAIS) *****
---------------------------

**Assinaturas**

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