

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	5962	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2022	207197	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016114	2022016114
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.621.368,17	110,00	2.621.258,17	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	110,00
------------------	---------------

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	47117	MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	- MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA MOTO CG 160	1,00	30,00000	30,00
3	68383	SERVIÇO DE EMBUCHAR BUJÃO DE OLEO DO MOTOR DE MOTO	- SERVIÇO DE EMBUCHAR BUJÃO DE OLEO DO MOTOR DE MOTO	1,00	80,00000	80,00
						110,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	Vinicius Henrique Pires Alves Usuário do Sistema
----------------------	------------	---