

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
WAGNER E JALLES	07.320.490/0001-52	001	0572-X	11685-8
Endereço			Telefone	
RUA JOAQUIM NETO, NUMERO 12, 75740000, CENTRO, GOIANDIRA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	3388	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2022	205755	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	008137	2022008137
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.955.242,17	704,00	2.954.538,17	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	704,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BAÚ GRANDE E PNEU TRASEIRO PARA MOTO UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL COM PLACA NFO -9523, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67242	BAU GRANDE 90LTS COMPLETO	- BAU GRANDE 90LTS COMPLETO	1,00	374,00000	374,00
2	61028	PNEU TRASEIRO 90/90/18	- PNEU TRASEIRO 90/90/18	2,00	165,00000	330,00
						704,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas

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