

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	2381	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
27/02/2025	226154	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025001123
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.529.707,24	74,84	6.529.632,40

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	74,84

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA USO EM MOTOCICLETA, COM PLACA SCW4D79, DE MARCA HONDA CG 160 START 2024/2024, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	27144	KIT REVISÃO PARA MOTO HONDA/CG 160 START	- KIT REVISÃO PARA MOTO HONDA/CG 160 START	1,00	74,84000	74,84
						74,84

Líquido por extenso
***** (SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema