

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
		20230217	9155	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/06/2023	215736	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023376	2023023376
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	584.075,16	94,32	583.980,84	

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	94,32
------------------	--------------

Histórico

REVISÃO EM MOTO USADA NO SETOR COMERCIAL PLACA RBT6D14 START 160 20/20, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	47088	SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	- SAPATA DE FREIO P/ MOTO CG 160	1,00	94,32000	94,32
						94,32

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--