

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	3856	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/03/2023	213169	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009252	2023009252
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.640.887,97	190,00	2.640.697,97	

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
190,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REVISÃO GERAL MOTO QUE ESTÁ NA GARANTIA- UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE..

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	65147	KIT RELAÇÃO DE TRANSMIÇÃO PARA HOTO CG	- KIT RELAÇÃO DE TRANSMIÇÃO PARA HOTO CG	1,00	190,00000	190,00
						190,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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