

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	13348	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/10/2023	217324	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	034344	2023034344
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	218.682,26	408,56	218.273,70	

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	408,56
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 121/2023, OBJETO: REVISÃO NA MOTO CG TITAN 160 COM PLACA RBT-6D14, UTILIZADA NO SETOR COMERCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	36762	KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	- KIT RELAÇÃO TRANSMISSÃO PARA MOTO	1,00	330,10000	330,10
2	73939	SAPATA DE FREIO	- SAPATA DE FREIO	1,00	78,46000	78,46
						408,56

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

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