

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	10785	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2023	216514	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028686	2023028686
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	637,51	22,31	615,20	

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	22,31
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO PARA MOTO CG 160 START DE PLACA RBT6D14, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73664	PARAFUSO DRENAGEM PARA MOTO CG 160	- PARAFUSO DRENAGEM PARA MOTO CG 160	1,00	13,94000	13,94
2	57762	ARRUELA 12 MM PARA MOTO	- ARRUELA 12 MM PARA MOTO	1,00	8,37000	8,37
						22,31

Líquido por extenso

***** (VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

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