

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	9962	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/07/2023	216170	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	025948	2023025948
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			76.500,51	20,00
				Saldo atual
				76.480,51

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	20,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 102/2023, OBJETO: REVISÃO EM MOTO USADA NO SETOR COMERCIAL QUE ESTÁ NA GARANTIA PLACA RBT6D24 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
5	54147	FLUIDO PARA GARFOS E AMORTECEDORES 1 LITRO	- FLUIDO PARA GARFOS E AMORTECEDORES 1 LITRO	2,00	10,00000	20,00
						20,00

Líquido por extenso

***** (VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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