

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	2460	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/02/2023	212320	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003975	2023003975
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.090.675,60	7,66	3.090.667,94	

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	7,66
------------------	-------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE ÓLEO MOTO ESTA NA GARANTIA- MODELO-CG 160 START PLACA RBT-6D24. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63997	ARRUELA LISA 12MM (ZA) P/ MOTONIVELADORA XGMG GR 1803 BR	- ARRUELA LISA 12MM (ZA) P/ MOTONIVELADORA XGMG GR 1803 BR	1,00	7,66000	7,66
						7,66

Líquido por extenso

***** (SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---