

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
		20220212	10234	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2022	209283	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	028794	2022028794
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			8.132,11	167,15
				Saldo atual
				7.964,96

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
167,15

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO PARA MOTO CG 160 START PLACA RBT-6C94. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	47579	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO P/ MOTO CG 160	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO P/ MOTO CG 160	1,00	91,07000	91,07
4	69741	SAPATA DE FREIO TRASEIRO P/ MOTO CG	SAPATA DE FREIO TRASEIRO P/ MOTO CG	1,00	76,08000	76,08
						167,15

Líquido por extenso

***** (CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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