

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
SILVERIO COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA - ME	04.235.558/0001-07	001	0311-5	11544-4
Endereço			Telefone	
AV.20 DE AGOSTO N.2155, SETOR CENTRAL, CATALAO-GO			(064) 6434412493	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	11673	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/09/2022	209933	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	033309	2022033309
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			500.000,00	550,00
				Saldo atual
				499.450,00

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	550,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARABRISA PARA QUE SEJA FEITA A TROCA DA HYUNDAI HR 2019/2020, PLACA QTS-6626. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	70285	PARABRISA DA HYUNDAI HR	- PARABRISA DA HYUNDAI HR	1,00	550,00000	550,00
						550,00

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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