

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
ELETRO FERREIRA INDUSTRIAL LTDA	09.331.074/0001-85	001	0311-5	45076-6
Endereço			Telefone	
RUA POSSE Nº 290, 75709250, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	2689	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/03/2022	205538	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	006557	2022006557
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.368.520,38	386,25	8.368.134,13	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	386,25
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOR ELÉTRICO DE 3CV 2 POLOS, CARÇAÇA E56HY COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, E PINTURA. A BOMBA FAZ PARTE DO SISTEMA DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO DO BAIRRO DONA ALMERINDA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67035	SERVIÇO DE MOTOR ELÉTRICO DE 3VC 2 POLOS, CARÇAÇA E56HY	- SERVIÇO DE MOTOR ELÉTRICO DE 3VC 2 POLOS, CARÇAÇA E56HY	1,00	386,25000	386,25
						386,25

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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