

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
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	1582	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/02/2022	205059	DISPENSA DE LICITAÇÃO	041266	2021041266
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	11.877.960,83	30.533,10	11.847.427,73	

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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	30.533,10
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM REDE DE ALTA TENSÃO 13,8KV, SERVIÇOS ELÉTRICOS EM SISTEMA MOTORBOMBA E NA SUBESTAÇÃO DA INTERMEDIÁRIA E SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DA BOMBA 03 NA INTERMEDIÁRIA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ? SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	66808	SERVIÇO ELETRICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELE DE ALTA TENSÃO 13,8KV	- SERVIÇO ELETRICO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM RELE DE ALTA TENSÃO 13,8KV	1,00	14.318,85000	14.318,85
2	66809	SEVIÇO ELETRICO EM SISTEMA DE MOTORBOMBA 450 CV	- SEVIÇO ELETRICO EM SISTEMA DE MOTORBOMBA 450 CV	1,00	3.514,25000	3.514,25
3	66810	SERVIÇO ELETRICO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA ANFIBIA HAR 250/400-2	- SERVIÇO ELETRICO DE INSTALAÇÃO DA BOMBA ANFIBIA HAR 250/400-2	1,00	12.700,00000	12.700,00
						30.533,10

Líquido por extenso

***** (TRINTA MIL E QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas

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