

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
EROTILDES FERREIRA DA COSTA - EPP	02.406.286/0001-35	001	0311-5	8229-5
Endereço	Telefone			
RUA PORTUGAL PORTO GUIMARAES, AVENIDA PORTUGAL PORTO GUIMARAES Nº417, NOSSA SENHORA DE FATIMA,				(64) 6434111082

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	2798	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/03/2022	205574	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	006955	2022006955
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.027.556,62	152,00	3.027.404,62	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	152,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO QUE SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NO MOTOR DO CARRINHO RASPADOR DE MATERIAL FLUTUANTE DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67123	PONTE RETIFICADORA 220V PARA MOTOR WEG	- PONTE RETIFICADORA 220V PARA MOTOR WEG	1,00	152,00000	152,00
						152,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

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