

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, 75709230, NOSSA SENHORA DE FATIMA, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	9289	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/07/2023	215883	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	024434	2023024434
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			30.529,56	1.129,82
				Saldo atual
				29.399,74

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.129,82
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 095/2023, OBJETO: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ESSENCIAL (MOTOR ELÉTRICO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	73183	SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO DE 0,75KW, 4 POLOS, TENSÃO 220/380V MARCA NORD	- SERVIÇO EM MOTOR ELÉTRICO DE 0,75KW, 4 POLOS, TENSÃO 220/380V MARCA NORD	2,00	564,91000	1.129,82
						1.129,82

Líquido por extenso

***** (UM MIL E CENTO E VINTE E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--