

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	6710	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
02/06/2022	207770	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018955	2022018955
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			265.514,93	632,31
				Saldo atual
				264.882,62

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
632,31

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO DE MOTOR DE COMPRESSOR QUE É UTILIZADO NA ETA, PARA OBTER O AUMENTO DA VAZÃO DA ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO EM TODA CIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68653	SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DE 5 CV 2 POLOS	- SERVIÇO DE CONSERTO DE MOTOR ELETRICO DE 5 CV 2 POLOS	1,00	632,31000	632,31
						632,31

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS) *****

Assinaturas

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