

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 | 2094 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 08/02/2023 | 212173 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 002887 | 2023002887 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 8.955.212,98 | 4.960,00 | 8.950.252,98 | |

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 | 4.960,00 |
|------------------|-----------------|

Histórico

| |
|--|
| EMPENHO REFERENTE A REPARO NOS MOTORES DAS BOMBAS - 2 UTILIZADAS NA ETA E 1 NA EEE ? CONDOMÍNIO PAQUETA. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE. |
|--|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|----------------------|------------------------|-------|-------------|-----------------|
| 1 | 25524 | SERV. MOTOR ELÉTRICO | - SERV. MOTOR ELÉTRICO | 1,00 | 4.960,00000 | 4.960,00 |
| | | | | | | 4.960,00 |

Líquido por extenso

*****(QUATRO MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|