

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	3785	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/03/2024	220303	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007246	2024007246
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	553.326,39	801,70	552.524,69	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
801,70

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 028/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO EM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75349	ROLAMENTO 6314C3 PARA MOTOR ELÉTRICO	- ROLAMENTO 6314C3 PARA MOTOR ELÉTRICO	2,00	378,43000	756,86
2	75350	ESPUMA 225 -280 PARA MOTOR ELÉTRICO	- ESPUMA 225 -280 PARA MOTOR ELÉTRICO	2,00	22,42000	44,84
						801,70

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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