

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
		20240230	19715	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/12/2024	225691	DISPENSA DE LICITAÇÃO	047177	2024047177
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.527.381,03	890,00	1.526.491,03	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
890,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 105/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PARI, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	13516	SERV. ELETRICO EM GERAL	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DA BARRAGEM DO RIBEIRÃO PARI, INCLUINDO SERVIÇO DE MEDIÇÃO DE ATERRAMENTO, SERVIÇO DE AVALIAÇÃO NO SISTEMA ELÉTRICO DE FORÇA E COMANDO E VERIFICAÇÃO E MEDIÇÃO EM INVERSOR DE FREQUÊNCIA. - SERV. ELETRICO EM GERAL	1,00	890,00000	890,00
						890,00

Líquido por extenso

***** (OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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