

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
SUPERARTECH LTDA	49.447.052/0001-08			
Endereço				Telefone
RUA 211, 74530080, SETOR COIMBRA, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240230	963	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2024	219184	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001810	2024001810
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	421.203,21	435,00	420.768,21	

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
435,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2024, OBJETO: MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO EM ATENDIMENTO AS NCESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67580	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	RECUPERAÇÃO DO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, REVISÃO GERAL E COMPLETA DO EQUIPAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DO LACRE. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO PROVEU REP 3º	1,00	435,00000	435,00
						435,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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