

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 | 4433 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 20/03/2024 | 220606 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 009763 | 2024009763 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 12.768,05 | 5.722,14 | 7.045,91 | |

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 |
| 5.722,14 |

Histórico

| |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 037/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE SISTEMA ELÉTRICO EM SOFT - STARTER DE UMA BOMBA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|--|--|-------|-------------|-----------------|
| 1 | 75486 | VERIFICAÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO EM SOFT STARTER DE BOMBA | - VERIFICAÇÃO EM SISTEMA ELÉTRICO EM SOFT STARTER DE BOMBA | 1,00 | 5.722,14000 | 5.722,14 |
| | | | | | | 5.722,14 |

Líquido por extenso

| |
|---|
| ***** (CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATORZE CENTAVOS) ***** |
|---|

Assinaturas

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