

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
----------------------	------------	--