

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
ELETRO FERREIRA INDUSTRIAL LTDA		09.331.074/0001-85	001	0311-5	45076-6
Endereço		Cidade		Telefone	
RUA POSSE Nº 290		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
		20210333	8962	147	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
23/08/2021	200327	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		025011	2021025011
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -					
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
		315.275,31	804,66	314.470,65	

Dotação

Natureza de Despesa		Classificação Funcional	
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA		17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de	Cod. Obra :	0	
17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM			
Vinculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho	
		804,66	

Histórico

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE MOTOR ELÉTRICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

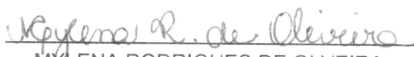
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	53263	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOR ELÉTRICO	1,00	804,66000	804,66
					804,66

Líquido por Extenso

***** (OITOCENTOS E QUATRO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	---