

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	8956	144
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
23/08/2021	200356	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	025184
Local de Entrega	Aplicação	Processo	Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -		2021025184	
		Saldo Anterior	Valor
		316.003,77	703,46
		Saldo Atual	
		315.300,31	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
17 - MANUT.E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM	0
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	703,46

Histórico

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE SERVIÇO PARA 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	703,46000	703,46
					703,46

Líquido por Extenso

***** (SETECENTOS E TRÊS REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

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