

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
CLAUDINOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07.087.201/0001-17	756	3093-7	19351-8
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR	Nº 822	C-4, 75704020,	(64) 6434428676	

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240230	836		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2024	219352	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002067	2024002067
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		525.448,62	80,00	525.368,62

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
80,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, OBJETO: CONserto EM ROÇADEIRA, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	71103	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	1,00	80,00000	80,00
						80,00

Líquido por extenso

*****OITENTA REAIS*****

Assinaturas

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