

## 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	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 822 C-4	CATALAO	(64) 6434428676		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230222</b>	<b>6697</b>	<b>129</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
16/05/2023	<b>214565</b>	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		016960	2023016960
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -					
			<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
			4.224.285,32	130,00	4.224.155,32

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUT.SERV.DE TERCEIROS, PESSOA JURID	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>130,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 059/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN, SENDO O CONSRTO EM TANQUE E PARTIDA DA MESMA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	57222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430	1,00	130,00000	130,00
					<b>130,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do