

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 / Função	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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240229	12819	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/08/2024	223492	DISPENSA DE LICITAÇÃO	029945	2024029945
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	61.942,58	250,00	61.692,58	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.36 - OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CORTADOR DE GRAMA, TIPO CARRINHO, DA MARCA HUSQVARNA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	74653	SERVIÇO EM CARRINHO CORTADOR DE GRAMA	- SERVIÇO EM CARRINHO CORTADOR DE GRAMA	1,00	250,00000	250,00
						250,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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