

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240229	6699	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/04/2024	221482	DISPENSA DE LICITAÇÃO	014334	2024014334
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	62.612,58	260,00	62.352,58	

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
260,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 052/2024, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRAS VULCAN, 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	66605	SERVIÇO EM ROÇADEIRA	- SERVIÇO EM ROÇADEIRA	2,00	130,00000	260,00
						260,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

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