

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240229	13010	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/08/2024	223310	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028635	2024028635
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	61.692,58	295,00	61.397,58	

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
295,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 064/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PODADORES STHIL, 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	66604	SERVIÇO EM MOTOPODA	PODADOR STHIL HT133 - SERVIÇO EM MOTOPODA	1,00	130,00000	130,00
2	66604	SERVIÇO EM MOTOPODA	PODADOR STHIL HT131 - SERVIÇO EM MOTOPODA	1,00	165,00000	165,00
						295,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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