

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 | |
| | 20240230 | 11956 | | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 26/07/2024 | 223152 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 018583 | 2024018583 |
| Local de Entrega | Aplicação | Documento | | |
| | | Saldo anterior | Valor | Saldo atual |
| | | 5.428,19 | 180,00 | 5.248,19 |

Dotação

| | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vínculo |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa | |
| 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | |
| Classificação funcional | Crédito |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| |
|------------------|
| Valor do empenho |
| 180,00 |

Histórico

| |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE GERADOR VULCAN, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|---|---|-------|-----------|---------------|
| 1 | 58211 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR VULCAN | - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR VULCAN | 1,00 | 180,00000 | 180,00 |
| | | | | | | 180,00 |

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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