

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
		20230222	7579	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/05/2023	214778	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018127	2023018227
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.655.727,89	340,00	2.655.387,89	

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
340,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM GERADOR VULCAN, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	72767	RETIFICA DE CABEÇOTE DO GERADOR VULCAN	- RETIFICA DE CABEÇOTE DO GERADOR VULCAN	1,00	180,00000	180,00
3	58211	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR VULCAN	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO GERADOR VULCAN	1,00	160,00000	160,00
						340,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E QUARENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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