

**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       |
|                            |                        | 20230221                    | 15394               |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 13/11/2023                 | 218250                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 040360              | 2023040360 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 2.240,00               | 140,00                      | 2.100,00            |            |

**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 | <b>140,00</b> |
|------------------|---------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 143/2023, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE ROÇADEIRA, 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 | REPARO DO CARBURADOR - SERVIÇO EM ROÇADEIRA | 1,00  | 60,00000 | 60,00         |
| 2    | 66605 | SERVIÇO EM ROÇADEIRA | CPL COM LIMPEZA - SERVIÇO EM ROÇADEIRA      | 1,00  | 80,00000 | 80,00         |
|      |       |                      |   |       |          | <b>140,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema