

### 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
		20240225	968	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2024	219390	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002255	2024002255
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.377.886,04	430,00	5.377.456,04	

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>430,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 006/2024, 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	58208	REPARO DO CARBURADOR DO GERADOR VULCAN	- REPARO DO CARBURADOR DO GERADOR VULCAN	1,00	70,00000	70,00
3	74956	TAMPA DE PARTIDA GERADOR	- TAMPA DE PARTIDA GERADOR	1,00	185,00000	185,00
4	74957	FILTRO DE AR COMPLETO GERADOR	- FILTRO DE AR COMPLETO GERADOR	1,00	175,00000	175,00
						<b>430,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)\*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema