

**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	11946		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223159	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018364	2024018364
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.838,19	130,00	5.708,19

**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
<b>130,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SOPRADOR STIHL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	52367	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR DE FOLHAS	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SOPRADOR DE FOLHAS	1,00	130,00000	130,00
						<b>130,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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