

**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	11955	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223151	DISPENSA DE LICITAÇÃO	018583	2024018583
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	110.220,86	142,00	110.078,86	

**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>142,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 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
3	14657	PUXADOR	PARA GERADOR - PUXADOR	1,00	18,00000	18,00
4	76136	MOLA PARA GERADOR	- MOLA PARA GERADOR	1,00	39,00000	39,00
5	76137	REPARO CARBURADOR PARA GERADOR	- REPARO CARBURADOR PARA GERADOR	1,00	85,00000	85,00
						<b>142,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS)*****
--

**Assinaturas**

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