

### 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	16441	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/10/2024	224484	DISPENSA DE LICITAÇÃO	036319	2024036319
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	350.122,47	150,00	349.972,47	

#### 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>150,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 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	150,00000	150,00
						<b>150,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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