

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CLAUDINOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07.087.201/0001-17	756	3155-0	40920-0
Endereço	Nº 822 C-4, 75704020,			Telefone
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR				(64) 6434428676

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250254	7961	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
03/07/2025	228760	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086238
Processo			
2025020925			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	4.474.400,48	280,00	4.474.120,48

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	280,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADORES DE SOLO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80094	MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	-REVISÃO GERAL COMPLETA COM LIMPEZA CARBURADOR + REGULAGEM + DESCARBONIZAÇÃO - MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	2,00	140,00000	280,00
						280,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema