

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	3155-0	40920-0
Endereço		Telefone				
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR		Nº 822 C-4, 75704020,				(64) 6434428676

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250254	8776	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
18/07/2025	229096	DISPENSA DE LICITAÇÃO		086314
Local de Entrega		Processo		
		2025023558		
		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.662.021,58	560,00	2.661.461,58

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
	560,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 058/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	13427	SERV. DE MANUTENÇÃO GERAL EM ROÇADEIRAS	MÃO DE OBRA COMPLETA, TORNO E ROSCA TORNO. - SERV. DE MANUTENÇÃO GERAL EM ROÇADEIRAS	1,00	560,00000	560,00
						560,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema