

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

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	6686	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/06/2025	228207	DISPENSA DE LICITAÇÃO	085961	2025013780
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.284.167,88	337,00	3.283.830,88

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	337,00
------------------	---------------

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	28235	EMBREGEM P/ ROÇADEIRA FS290	EMBREGEM PARA ROÇADEIRA VULCAN - EMBREGEM P/ ROÇADEIRA FS290	1,00	75,00000	75,00
2	18127	CARRETEL P/ ROÇADEIRA	CARRETEL P/ ROÇADEIRA VULCAN - CARRETEL P/ ROÇADEIRA	2,00	55,00000	110,00
3	61208	LIMITADOR DE ALTURA PARA ROÇADEIRA VULCAN	- LIMITADOR DE ALTURA PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	26,00000	26,00
4	28274	PARAFUSO P/ ROÇADEIRA FS220	PARAFUSO PARA ROÇADEIRA VULCAN - PARAFUSO P/ ROÇADEIRA FS220	3,00	4,00000	12,00
5	28272	MOLA P/ ROÇADEIRA FS220	MOLA P/ ROÇADEIRA VULCAN - MOLA P/ ROÇADEIRA FS220	1,00	39,00000	39,00
6	28281	TANQUE P/ ROÇADEIRA FS220	TANQUE P/ ROÇADEIRA TEKNA - TANQUE P/ ROÇADEIRA FS220	1,00	75,00000	75,00
						337,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------