

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	7088	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/05/2025	228335	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086109	2025013898
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.185.876,25	119,00	3.185.757,25

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	119,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR DE SOLO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80090	REPARO CARBURADOR PARA PERFURADOR DE SOLO	- REPARO CARBURADOR PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	75,00000	75,00
2	80091	FILTRO DE GASOLINA PARA PERFURADOR DE SOLO	- FILTRO DE GASOLINA PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	19,00000	19,00
3	80092	VELA IGNIÇÃO PARA PERFURADOR DE SOLO	- VELA IGNIÇÃO PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	25,00000	25,00
						119,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZENOVE REAIS) *****

Assinaturas

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