

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
		20250254	8305	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2025	228894	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086266	2025022396
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.079.508,91	530,00	4.078.978,91

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	530,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS: PODADOR STHIL, SOPRADOR STHIL E GERADOR VULCAN, 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	18647	SERV. DE REVISÃO P/ BENS MOVEIS	REVISÃO GERAL COMPLETA EM GERADOR VULCAN, PODADOR STHIL E SOPRADOR STHIL: LIMPEZA DE CARBURADOR, REGULAGEM E DESCARBONIZAÇÃO. - SERV. DE REVISÃO P/ BENS MOVEIS	1,00	530,00000	530,00
						530,00

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

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