

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: Ordinário		20250254	8200	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
08/07/2025	228775	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025021386
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.222.596,90	95,00	4.222.501,90

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID		
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
	95,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM BOMBA: PULVERIZADOR JACTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 050/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80899	MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR JACTO	- MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR JACTO	1,00	95,00000	95,00
						95,00

Líquido por extenso
***** (NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema