

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	6687	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/06/2025	228208	DISPENSA DE LICITAÇÃO	085961	2025013780
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	8.337.101,61	285,00	8.336.816,61	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	285,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRAS, 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
7	71103	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRAS VULCAN E TEKNA. - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	1,00	285,00000	285,00
						285,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 NILMA FALEIROS
 Usuário do Sistema