

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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor				
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 N° 822 C-4, 75704020,	(64) 6434428676			

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250249	9420	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Processo
30/07/2025	229245	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2025024581
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.050.786,21	104,00
			Saldo atual
			2.050.682,21

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	104,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOSERRA NAKASHI 650, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	81336	PARAFUSO PARA MOTO SERRA	PARAFUSO PARA MOTOSERRA NAKASHI - PARAFUSO PARA MOTO SERRA	3,00	3,00000	9,00
3	80381	REPARO CARBURADOR PARA MOTOSERRA	- REPARO CARBURADOR PARA MOTOSERRA	1,00	75,00000	75,00
4	81337	FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSERRA	FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSERRA NAKASHI - FILTRO DE GASOLINA PARA MOTOSERRA	1,00	20,00000	20,00
						104,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E QUATRO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema