

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: Ordinario		20250254	6892	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
09/06/2025	228333	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025014034
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		7.798.915,84		555,00
				Saldo atual
				7.798.360,84

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
	555,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOSERRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	14250	SERV. EM MOTO SERRA	MÃO DE OBRA COMPLETA COM LIMPEZA DO CARBURADOR REGULAGEM, AFIAÇÃO E DESCARBONIZAÇÃO - SERV. EM MOTO SERRA	4,00	138,75000	555,00
						555,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

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