

## 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 N° 822 C-4, 75704020, |                    |       | (64) 6434428676 |                |

| Empenho                    |                        | Ficha                 | Número do empenho | Obra         |
|----------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Ordinário |                        | 20250249              | 8199              |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade    |                   | Processo     |
| 08/07/2025                 | 228774                 | DISPENSA DE LICITAÇÃO |                   | 2025021386   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação             |                   | Documento    |
|                            |                        |                       |                   |              |
|                            |                        | Saldo anterior        | Valor             | Saldo atual  |
|                            |                        | 2.693.016,58          | 250,00            | 2.692.766,58 |

| Dotação                                         |                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |
| 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 |
|---------|------------------|
|         | 250,00           |

| 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 |
| 2                                          | 80897 | TANQUE US ORIGINAL PARA PULVERIZADOR JACTO | - TANQUE US ORIGINAL PARA PULVERIZADOR JACTO | 1,00  | 115,00000 | 115,00    |
| 3                                          | 80898 | GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR JACTO   | - GATILHO COMPLETO PARA PULVERIZADOR JACTO   | 1,00  | 135,00000 | 135,00    |
|                                            |       |                                            |                                              |       |           | 250,00    |

| Líquido por extenso                      |
|------------------------------------------|
| ***** (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) ***** |

| Assinaturas          |            |                                              |
|----------------------|------------|----------------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO<br>Usuário do Sistema |