

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	3093-7	19351-8
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	4925	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
30/04/2025	226876	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025001769
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		11.070.740,38		480,00
				Saldo atual
				11.070.260,38

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
	480,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM TRÊS ROÇADEIRAS VULCAN, 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
1	13427	SERV. DE MANUTENÇÃO GERAL EM ROÇADEIRAS	MÃO DE OBRA + DESCARBONIZAÇÃO + LIMPEZA DE CARBURADOR + REGULAGEM DE ROÇADEIRAS VULCAN - SERV. DE MANUTENÇÃO GERAL EM ROÇADEIRAS	1,00	480,00000	480,00
						480,00

Líquido por extenso
*****QUATROCENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema