

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: Ordinário		20250254	9189	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
25/07/2025	229145	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025024251
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior		Valor
		4.185.822,94		180,00
				Saldo atual
				4.185.642,94

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
	180,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR DE SOLO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO 061/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	80094	MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	SERVIÇO DE TORNO E MÃO DE OBRA COMPLETA - MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	1,00	180,00000	180,00
						180,00

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema