

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	7092	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
11/06/2025	228336	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025013898
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		7.750.970,84	130,00	7.750.840,84

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
	130,00

Histórico
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADOR DE SOLO, 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
4	80094	MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	- MANUTENÇÃO EM PERFURADOR DE SOLO	1,00	130,00000	130,00
						130,00

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema