

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		20250249	7960	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/07/2025	228759	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086238	2025020925
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.735.725,58	183,00	2.735.542,58

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa		
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
	183,00

Histórico
EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM PERFURADORES DE SOLO, 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
2	80796	CARBURADOR PARA PERFURADOR DE SOLO	- CARBURADOR PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	115,00000	115,00
3	80092	VELA IGNIÇÃO PARA PERFURADOR DE SOLO	- VELA IGNIÇÃO PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	29,00000	29,00
4	20635	PERFURADOR DE SOLO MANGUEIRA	KIT MANGUEIRA COMBUSTÍVEL PARA PERFURADOR DE SOLO - MANGUEIRA	1,00	39,00000	39,00
						183,00

Liquido por extenso
***** (CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS) *****

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