

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		20250249	8300	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/07/2025	228892	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086266	2025022396
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior		Valor	Saldo atual
	2.116.621,44		39,00	2.116.582,44

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	39,00

Histórico
EMPENHO PARA FORNECIMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS: PODADOR STHIL, SOPRADOR STHIL E GERADOR 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
2	79200	ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	- ÓLEO LUBRIFICANTE 20W50	1,00	39,00000	39,00
						39,00

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema