

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		20250254	8202	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2025	228897	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086265	2025021409
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.223.023,90	522,00	4.222.501,90

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
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
	522,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL EM ROÇADEIRAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 052/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	17669	SERVIÇO EM ROÇADEIRA	REVISÃO GERAL - SERVIÇO EM ROÇADEIRA	6,00	87,00000	522,00
						522,00

Líquido por extenso
***** (QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema

