

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		20260313	2169	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/02/2026	230285	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086674	2025036437
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		14.107.390,05	275,00	14.107.115,05

Dotação		Vinculo
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	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	Crédito
		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	275,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MOTOSERRAS E SOPRADOR, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, DISPENSA LICITAÇÃO Nº 076/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	78862	SERV. MANUTENÇÃO GERAL	EM MOTOSERRA E SOPRADOR - SERV. MANUTENÇÃO GERAL	1,00	275,00000	275,00
						275,00

Líquido por extenso
 *****(DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema