| CRM/CE<br>10.491.017/0001-42 | Nota de empenho<br>339 | Exercício<br>2025 |
|---|---|---|

**Número:** 339 **Processo:** **Emissão:** 27/11/2025
**Tipo:** Ordinário
**Modalidade Contratada:** Outros

**Elemento de Despesa:** 6.2.2.1.1.33.90.30.011 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

**Favorecido**
Nome: GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço:
Bairro: Cidade/UF:
CEP: Telefone:
Inscrição Municipal: RG/Inscrição Estadual:

| **CNPJ/CPF** | **Dados Bancários** |
|---|---|
| 63.461.008/0001-75 | Banco: Conta:<br>Agência: |

**Valor:** 3.271,71
Três mil duzentos e setenta e um reais e setenta e um centavos

**Histórico:**
Valor empenhado a GERATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, pela aquisição de Peças mecânica para manutenção corretiva e preventiva do gerador do CREMEC, conforme SEI 25.6.000011066-0

| **Saldo Anterior** | **Valor do Empenho** | **Saldo Atual da Conta** |
|---|---|---|
| **3.300,00** | **3.271,71** | **28,29** |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.