

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CLAUDINOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI	07.087.201/0001-17	756	3093-7	19351-8
Endereço	Telefone			
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 822 C-4, 75704020,	(64) 6434428676			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra
	20230222	7592	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
31/05/2023	214781	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018235
			Processo
			2023018235
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.655.267,89	430,00	2.654.837,89

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
430,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM CORTADOR ABRASIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72768	RETIFICA DO CABEÇOTE DO CORTADOR ABRASIVO	- RETIFICA DO CABEÇOTE DO CORTADOR ABRASIVO	1,00	180,00000	180,00
2	72773	MÃO DE OBRA EM CORTADOR ABRASIVO	- MÃO DE OBRA EM CORTADOR ABRASIVO	1,00	250,00000	250,00
						430,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--