

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	4740	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2023	213589	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011125	2023011125
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.456.136,34	33,00	2.456.103,34	

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	33,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONserto DE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	67977	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	33,00000	33,00
						33,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--