

**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	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
		20230217	6709	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2023	214552	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016922	2023016922
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.075.871,38	130,00	2.075.741,38	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>130,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 057/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN (CARRETEL) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62526	CARRETEL PARA ROÇADEIRA ROCAN	CARRETEL PARA ROÇADEIRA ROCAN	2,00	65,00000	130,00
						<b>130,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E TRINTA REAIS) *****
------------------------------------

**Assinaturas**

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