

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	16809	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/12/2023	218645	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	042825	2023042825
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	43.357,48	69,00	43.288,48	

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	69,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 150/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	74419	VELA IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA	- VELA IGNIÇÃO PARA ROÇADEIRA	2,00	25,00000	50,00
2	74420	LIMA CHATA PARA ROÇADEIRA	- LIMA CHATA PARA ROÇADEIRA	1,00	19,00000	19,00
						69,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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