

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	9162	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/07/2023	215787	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023735	2023023735
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	583.820,84	12,00	583.808,84	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	12,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 090/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO MOTOSSERRA NAKASHI NCS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	66497	LIMATAO REDONDO PARA MOTOSERRA 8 POLEGADAS X 7/32 POLEGADAS	- LIMATAO REDONDO PARA MOTOSERRA 8 POLEGADAS X 7/32 POLEGADAS	1,00	12,00000	12,00
						12,00

Líquido por extenso

***** (DOZE REAIS) *****

Assinaturas

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