

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
		20230217	8566	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/06/2023	215492	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022254	2023022254
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	632.779,60	79,00	632.700,60	

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	79,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 078/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN (SUPORTE PARA TANQUE E TAMPA DE PARTIDA) VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73051	MOLA CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- MOLA CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	50,00000	50,00
2	73052	PEÇA ENGATE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- PEÇA ENGATE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	29,00000	29,00
						79,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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