

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
		20240225	11943	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223244	DISPENSA DE LICITAÇÃO	028015	2024028015
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	111.737,86	495,00	111.242,86	

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
495,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 063/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM ROÇADEIRAS VULCAN, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	61920	FILTRO DE AR DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	CPL - FILTRO DE AR DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	50,00000	50,00
3	61918	EMBREGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- EMBREGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	2,00	75,00000	150,00
4	73054	CAIXA DE TRANSMISSÃO ROÇADEIRA	- CAIXA DE TRANSMISSÃO ROÇADEIRA	1,00	295,00000	295,00
						495,00

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)*****

Assinaturas

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