

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	9164	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/07/2023	215789	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	023737	2023023737
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	583.808,84	110,00	583.698,84	

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	110,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 089/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE LÂMINA PARA ROÇADEIRA, UTILIZADA PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73121	LÂMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA	- LÂMINA 2 PONTAS PARA ROÇADEIRA	2,00	55,00000	110,00
						110,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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