

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	15131	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/11/2023	218112	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039590	2023039590
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	33.038,20	55,00	32.983,20	

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	55,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 135/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE CORREIA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE CORTADOR ABRASIVO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	74240	CORREIA PARA CORTADOR ABRASIVO	- CORREIA PARA CORTADOR ABRASIVO	2,00	27,50000	55,00
						55,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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