

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	8563	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/06/2023	215494	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022256
			Processo
			2023022256
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	632.979,60	200,00	632.779,60

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
200,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2023, 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
2	73053	SUPORTE PARA TANQUE DE ROÇADEIRA VULCAN	- SUPORTE PARA TANQUE DE ROÇADEIRA VULCAN	1,00	55,00000	55,00
3	72926	TAMPA DE PARTIDA 4119.190.0401 P/ ROÇADEIRA	- TAMPA DE PARTIDA 4119.190.0401 P/ ROÇADEIRA	1,00	145,00000	145,00
						200,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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