

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	4739	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2023	213588	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	011125	2023011125
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.456.238,34	135,00	2.456.103,34	

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
135,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE CONserto DE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	67975	FILTRO DE AR DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- FILTRO DE AR DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	65,00000	65,00
4	67974	REPARO DO CARBURADOR DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- REPARO DO CARBURADOR DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	70,00000	70,00
						135,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema