

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	1481	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2024	219357	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002054	2024002054
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.490.237,79	116,00	4.490.121,79	

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
116,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A ROÇADEIRA VULCAN 43CC E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	74952	PENEIRA AR PARA ROÇADEIRA VULCAN	- PENEIRA AR PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	35,00000	35,00
3	28280	FILTRO GASOLINA P/ ROÇADEIRA FS220	- FILTRO GASOLINA P/ ROÇADEIRA FS220	1,00	19,00000	19,00
4	20635	MANGUEIRA	GASOLINA PARA ROÇADEIRA - MANGUEIRA	1,00	17,00000	17,00
5	28278	RETENTOR P/ ROÇADEIRA FS220	- RETENTOR P/ ROÇADEIRA FS220	2,00	22,50000	45,00
						116,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZESSEIS REAIS) *****

Assinaturas

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