

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
		20240225	3794	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/03/2024	220338	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007604	2024007604
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	552.524,69	245,00	552.279,69	

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
245,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONserto DE ROÇADEIRA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	69443	CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	- CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	135,00000	135,00
3	57207	TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	- TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	75,00000	75,00
4	28251	ROLAMENTO P/ ROÇADEIRA FS290	- ROLAMENTO P/ ROÇADEIRA FS290	1,00	35,00000	35,00
						245,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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