

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	979	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2024	219345	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002058	2024002058
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.377.456,04	259,00	5.377.197,04	

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
259,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2024, OBJETO: CONserto em Roçadeira, utilizada pelo Departamento de Infraestrutura, visando atender as necessidades da SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	56743	CANO CARDAN PARA ROÇADEIRA	- CANO CARDAN PARA ROÇADEIRA	1,00	115,00000	115,00
2	62342	CARDÃ PARA ROÇADEIRA VULCAN	- CARDÃ PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	125,00000	125,00
3	74259	MANGUEIRA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- MANGUEIRA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	19,00000	19,00
						259,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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