

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
		20240225	837	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/01/2024	219351	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002067	2024002067
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.532.721,04	153,00	5.532.568,04	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
153,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DIPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024, OBEJTO: 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	72672	TANQUE COMPLETO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA VULCAN	- TANQUE COMPLETO DE COMBUSTÍVEL PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	114,00000	114,00
2	61917	PISTÃO DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- PISTÃO DO CARBURADOR DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	39,00000	39,00
						153,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

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