

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 / Nome	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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230217	7581	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
31/05/2023	214772	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		018215
Processo		2023018215		
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.828.009,83	219,00	1.827.790,83

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	
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
	219,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 068/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	24619	FACA PARA ROÇADEIRA	- FACA PARA ROÇADEIRA	1,00	55,00000	55,00
3	68329	CARBURADOR 4119.120.0602	- CARBURADOR 4119.120.0602 P/ ROÇ-21	1,00	135,00000	135,00
4	28253	RETENTOR P/ ROÇADEIRA FS290	- RETENTOR P/ ROÇADEIRA FS290	1,00	29,00000	29,00
						219,00

Líquido por extenso
*****DUZENTOS E DEZENOVE REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema