

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20230222	7583	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
31/05/2023	214773	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE		018215
Processo		2023018215		
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.655.387,89	120,00	2.655.267,89

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	120,00

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
1	57222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	120,00000	120,00
						120,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema