

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	341	1004-2	20400-2
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
		20220212	7345	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/06/2022	208069	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020589	2022020589
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	456.732,24	110,00	456.622,24	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	110,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A 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	18127	CARRETEL P/ ROÇADEIRA	- CARRETEL P/ ROÇADEIRA	2,00	55,00000	110,00
						110,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---