

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	8220	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/07/2022	208386	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022941	2022022941
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			293.449,35	285,00
				Saldo atual
				293.164,35

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	285,00
------------------	---------------

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
2	57207	TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	- TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	75,00000	75,00
3	69443	CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	- CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	135,00000	135,00
4	61918	EMBREGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- EMBREGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	75,00000	75,00
						285,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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