

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	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
		20230217	2092	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/02/2023	212278	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003707	2023003707
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			3.885.037,78	185,00
				Saldo atual
				3.884.852,78

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
185,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REPARO ROÇADEIRA VULCAN 1. VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	61918	EMBREAGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- EMBREAGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	75,00000	75,00
3	57207	TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	- TAMBOR PARA ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	75,00000	75,00
4	67363	ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA VULCAN	- ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	35,00000	35,00
						185,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---