

### 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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	14801	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/11/2022	211006	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040125	2022040125
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.011,02	220,00	791,02	

#### 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
<b>220,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REF A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN (TROCA CARDAN, EMBREAGEM), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	69443	CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	- CARDAN PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	145,00000	145,00
2	61918	EMBREAGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	- EMBREAGEM DA ROÇADEIRA VULCAN 430P	1,00	75,00000	75,00
						<b>220,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA  
Usuário do Sistema