

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	2392		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2022	205419	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005515	2022005515
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.245.837,02	145,00	3.245.692,02

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
145,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN TROCA DE PUNHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	65400	PUNHO PARA ROÇADEIRA VULCAN	- PUNHO PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	145,00000	145,00
						145,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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