

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	6124	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/05/2022	207494	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016739	2022016739
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			1.461.305,42	270,00
				Saldo atual
				1.461.035,42

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	270,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN,(TROCA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	68534	CAIXA DE TRANSMISSÃO DA ROSADEIRA VULCAN	- CAIXA DE TRANSMISSÃO DA ROSADEIRA VULCAN	1,00	270,00000	270,00
						270,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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