

**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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	12585	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/10/2022	210281	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	036040	2022036040
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			76.362,13	90,00
				Saldo atual
				76.272,13

**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	<b>90,00</b>
------------------	--------------

**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
1	63231	CABO DO ACELERADOR 4119.180.1103 P/ ROÇADEIRA FS 220	- CABO DO ACELERADOR 4119.180.1103 P/ ROÇADEIRA FS 220	1,00	90,00000	90,00
						<b>90,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (NOVENTA REAIS) *****
-----------------------------

**Assinaturas**

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