

**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
		20210333	8687	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/08/2021	199900	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022828	2021022828
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.959.183,23	90,00	1.959.093,23	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>90,00</b>
------------------	--------------

**Histórico**

EMEPENHO REFERENTE À OBTENÇÃO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS 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	57222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	90,00000	90,00
						<b>90,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	BRENDA LEITE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---