

**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
		20220217	5987	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/05/2022	207454	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016515	2022016515
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.621.298,17	40,00	2.621.258,17	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>40,00</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
6	68529	SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA VULCAN	- SERVIÇO DE DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRA VULCAN	1,00	40,00000	40,00
						<b>40,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (QUARENTA REAIS) *****
------------------------------

**Assinaturas**

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