

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	5989	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
16/05/2022	207465	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016584
			Processo
			2022016584
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	1.538.526,97	93,00	1.538.433,97

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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
93,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOPODA STIHL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	57587	REPARO DO CARBURADOR DO MOTO PODA STHILL	- REPARO DO CARBURADOR DO MOTO PODA STHILL	1,00	70,00000	70,00
3	64999	VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO PODA STHILL	- VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO PODA STHILL	1,00	23,00000	23,00
						93,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

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