

**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
		20220217	4621	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/04/2022	206527	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012194	2022012194
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.589.520,41	180,00
				Saldo atual
				4.589.340,41

**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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>180,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM CORTADOR HUSQVARNA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67976	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO CORTADOR DE GRAMA HUSQVARNA	1,00	180,00000	180,00
						<b>180,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E OITENTA REAIS) *****
-------------------------------------

**Assinaturas**

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