

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	11764	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/10/2021	202142	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	032509	2021032509
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		12.483,33	139,00	12.344,33

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
139,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTO SERRA 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	64532	CORRENTE MOTOSSERRA 36 DENTES VULCAN	- CORRENTE MOTOSSERRA 36 DENTES VULCAN	1,00	100,00000	100,00
2	64533	CATRACA MOTOSSERRA VULCAN	- CATRACA MOTOSSERRA VULCAN	1,00	39,00000	39,00
						139,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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