

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	13058	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/11/2021	202993	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	035940	2021035940
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	162,50	97,00	65,50	

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	97,00
------------------	--------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARO DO MOTO PODA STHILL. 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	55,00000	55,00
3	64998	FILTRO DE AR PARA MOTO PODA STHILL	- FILTRO DE AR PARA MOTO PODA STHILL	1,00	19,00000	19,00
4	64999	VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO PODA STHILL	- VELA DE IGNIÇÃO PARA MOTO PODA STHILL	1,00	23,00000	23,00
						97,00

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E SETE REAIS) *****

Assinaturas

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