

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
		20220217	3592	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2022	206009	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009313	2022009313
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.949.534,86	150,00	4.949.384,86	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
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	150,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MOTOSSERRA CUJO O MESMO FUNDIU O MOTOR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	67489	MÃO DE OBRA MOTOSSERRA - MÃO DE OBRA MOTOSSERRA STILH 382	MÃO DE OBRA MOTOSSERRA STILH 382	1,00	150,00000	150,00
						150,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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