

### 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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220217	3588	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/03/2022	206018	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009342	2022009342
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.949.654,86	120,00	4.949.534,86	

#### 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
<b>120,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
10	57222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	1,00	120,00000	120,00
						<b>120,00</b>

#### Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE REAIS) *****
-----------------------------------

#### Assinaturas

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