

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	3685	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2022	206031	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009358	2022009358
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			4.949.694,86	310,00
				Saldo atual
				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	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
310,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BETONEIRA.VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
5	67490	SERVIÇO DE SOLDA PARA BETONEIRA	- SERVIÇO DE SOLDA PARA BETONEIRA	1,00	80,00000	80,00
6	67492	RETIFICA VÁVULA	- RETIFICA VÁVULA	1,00	150,00000	150,00
7	67493	REPARO DE CARBURADOR	- REPARO DE CARBURADOR	1,00	80,00000	80,00
						310,00

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E DEZ REAIS) *****

Assinaturas

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