

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 / Função	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
		20220212	3686	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2022	206028	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009358	2022009358
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.950.675,02	615,00	2.950.060,02	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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	615,00
------------------	---------------

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
2	67491	VÁLVULA DE COMANDO	- VÁLVULA DE COMANDO	2,00	190,00000	380,00
3	67494	JOGO DE JUNTA	- JOGO DE JUNTA	1,00	75,00000	75,00
4	67495	REDENTOR	- REDENTOR	2,00	80,00000	160,00
						615,00

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E QUINZE REAIS) *****

Assinaturas

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