

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	3687	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2022	206030	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009358	2022009358
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.949.654,86	270,00	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	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
270,00

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
8	67496	MÃO DE OBRA PARA REPARO DA BETONEIRA	MÃO DE OBRA PARA REPARO DA BETONEIRA	1,00	270,00000	270,00
						270,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E SETENTA REAIS) *****
--

Assinaturas

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