

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	3878	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/03/2022	206135	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	010264	2022010264
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.942.813,62	128,00
				Saldo atual
				2.942.685,62

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
128,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA (TROCA DE CORRENTE E VELA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	57219	CORRENTE 36 DENTES PARA MOTOSERRA NCS 650	- CORRENTE 36 DENTES PARA MOTOSERRA NCS 650	1,00	105,00000	105,00
2	67625	VELA PARA MOTOSERRA	- VELA PARA MOTOSERRA	1,00	23,00000	23,00
						128,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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