

**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
		20210328	8563	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/08/2021	199899	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022828	2021022828
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			741.195,92	205,00
				Saldo atual
				740.990,92

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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
<b>205,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A OBTENÇÃO DE MÃO DE OBRA E AQUISIÇÃO DE PEÇAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	62342	CARDÃ PARA ROÇADEIRA VULCAN	- CARDÃ PARA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	135,00000	135,00
3	62343	TAMBOR DO CARDÃ DA ROÇADEIRA VULCAN	- TAMBOR DO CARDÃ DA ROÇADEIRA VULCAN	1,00	70,00000	70,00
						<b>205,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DUZENTOS E CINCO REAIS) *****
--------------------------------------

**Assinaturas**

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