

**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
		20210333	7338	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2021	199274	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	020459	2021020459
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.544.180,53	130,00	3.544.050,53	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>130,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	57222	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN 430 H	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA	1,00	130,00000	130,00
						<b>130,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do Sistema