

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
		20210328	13423	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/11/2021	203361	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	037435	2021037435
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.473,26	145,00	9.328,26	

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	145,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN (TAMPA DE PARTIDA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	59882	TAMPA DE PARTIDA DA ROÇADEIRA ROCAN	- TAMPA DE PARTIDA DA ROÇADEIRA ROCAN	1,00	145,00000	145,00
						145,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS) *****
--

Assinaturas

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