

**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: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220217	10286		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/08/2022	209333	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	029382	2022029382
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		220.207,11	150,00	220.057,11

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>150,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 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 VULCAN 430 H	1,00	150,00000	150,00
						<b>150,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CENTO E CINQUENTA REAIS) *****
---------------------------------------

**Assinaturas**

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