

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	1186	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/01/2023	212040	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	002207	2023002207
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	9.471.635,03	130,00	9.471.505,03	

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
130,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO 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
4	71103	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN	1,00	130,00000	130,00
						130,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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