



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	Cidade	Telefone		
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 822 C-4	CATALAO	(64) 6434428676		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210333	10090	162
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
14/09/2021	200911	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS	027348
Local de Entrega	Aplicação	Processo	Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -		2021027348	
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	8.178,04	50,00	8.128,04

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
19 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	0
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	50,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE ENGATE , TAMPA DE PARTIDA COM MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62265	MAO DE OBRA - TROCA DE PEÇAS	1,00	50,00000	50,00
					50,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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