

<b>CREA/RN</b> 08.025.934/0001-90		<b>Nota de Empenho</b> 581		<b>Exercício</b> 2021	
<b>Número:</b>	581	<b>Processo:</b>	4626217/2021	<b>Emissão:</b>	30/12/2021
<b>Tipo:</b>	Ordinário	<b>Modalidade Contratada:</b>	i) Dispensa	<b>Situação:</b>	Emitido
<b>Elemento de Despesa:</b> 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos					
<b>Fornecedor</b>					
Nome: SAULO AMORIM DE OLIVEIRA					
Endereço: N°					
Bairro:		Cidade/UF:		/	
CEP:		Telefone:			
Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		/	
<b>CNPJ / CPF</b> 40.095.452/0001-19			<b>Dados Bancários</b>		
			Banco:		Agência:
			Conta:		
<b>Valor:</b> 2.790,00 Dois mil e setecentos e noventa reais					
<b>Objeto:</b> Valor empenhado em favor da empresa SAULO AMORIM DE OLIVEIRA CNPJ 40.095.452/0001-19, objetivando a aquisição de 01 refrigerador, no valor total de R\$ 2.790,00 (dois mil, setecentos e noventa reais), conforme despacho passo 09.					
<b>Saldo Anterior da Despesa:</b>		<b>Valor da Nota:</b>		<b>Saldo Atual da Despesa:</b>	
<b>4.314,70</b>		<b>2.790,00</b>		<b>1.524,70</b>	

NATAL, 30 de dezembro de 2021