Nota de Empenho nº:	**Processo nº:**
21000213906	21090000000213

IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR

Nome:	**CNPJ:**
MARIO AIRTON GARCIA MENNA	

Nome Fantasia:	**Código:**
	17838959

Endereço:

RUA VASCO DA GAMA 858 AP22 PORTO ALEGRE RS

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

UE:	**Subprojeto:**	**Recurso:**
09.01.001	6420.00001	0011

Natureza Despesa:	**Fato Contábil:**
3.3.90.30.3004	0060

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Nenhum Procedimento

HISTÓRICO/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SGA00589.000.014/2021 - Emp/Liq para pagamento de adiantamento de numerário para despesas com combustíveis e lubrificantes.COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES

Total deduzido do orçamento:

1.300,00

IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR

Nome:	**Código:**

JOSE LUIZ DA SILVA ARAUJO	7477090

CONTADOR RESPONSÁVEL

Nome:	**CRC:**
JOSE FRANCISCO FERRARI VIGIL	041631O8

Data:

21/01/2021