

### 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: Ordinário |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                            |                        | 20230217                    | 2088                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 08/02/2023                 | 212280                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 003709              | 2023003709 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                            | 3.884.960,78           | 108,00                      | 3.884.852,78        |            |

#### Dotação

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                             | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                 | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                         |                                      |
| 3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS |                                      |
| Classificação funcional                         | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE           | ORÇAMENTÁRIO                         |

#### Valores

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>108,00</b>    |

#### Histórico

|   |
|---|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO MOTOSERRA NAKASHI 650 NCS 650 1.,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE. |
|---|

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd.   | Produto                             | Descrição do Produto                | Qtde. | VI. Unit  | VI. Total     |
|------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1    | 64532 | CORRENTE MOTOSERRA 36 DENTES VULCAN | CORRENTE MOTOSERRA 36 DENTES VULCAN | 1,00  | 108,00000 | 108,00        |
|      |       |                                     |                                     |       |           | <b>108,00</b> |

#### Líquido por extenso

|                                  |
|----------------------------------|
| ***** (CENTO E OITO REAIS) ***** |
|----------------------------------|

#### Assinaturas

|                      |            |   |
|----------------------|------------|---|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | DANIEL RESENDE DE SOUZA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|---|