

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230222	2087	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/02/2023	212281	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	003709	2023003709
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			8.950.277,98	25,00
				Saldo atual
				8.950.252,98

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	25,00
------------------	--------------

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
2	57221	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA NAKASHI NCS650	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOSERRA NAKASHI NCS650	1,00	25,00000	25,00
						25,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---