

**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: Global |                        | Ficha                       | Número do empenho   | Obra       |
|                         |                        | 20230222                    | 1186                |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade          | Número da licitação | Processo   |
| 23/01/2023              | 212040                 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 002207              | 2023002207 |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                             | Documento           |            |
|                         | Saldo anterior         | Valor                       | Saldo atual         |            |
|                         | 9.471.635,03           | 130,00                      | 9.471.505,03        |            |

**Dotação**

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa                                 | Vínculo                              |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PES.JURID      | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                             |                                      |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA |                                      |
| Classificação funcional                             | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE                | ORÇAMENTÁRIO                         |

**Valores**

|                  |
|------------------|
| Valor do empenho |
| <b>130,00</b>    |

**Histórico**

|  |
|--|
| EMPENHO REFERENTE AO CONSERTO EM ROÇADEIRA VULCAN, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE. |
|--|

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

| Item | Cd.   | Produto                                   | Descrição do Produto                        | Qtde. | Vi. Unit  | Vi. Total     |
|------|-------|---|---|-------|-----------|---------------|
| 4    | 71103 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN | - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA VULCAN | 1,00  | 130,00000 | 130,00        |
|      |       |   |   |       |           | <b>130,00</b> |

**Líquido por extenso**

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

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|