

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 |
| | | 20220217 | 13220 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 25/10/2022 | 210535 | ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE | 037397 | 2022037397 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | Saldo anterior | Valor | Saldo atual | |
| | 127.787,70 | 90,00 | 127.697,70 | |

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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|--------------|
| Valor do empenho | 90,00 |
|------------------|--------------|

Histórico

| |
|---|
| EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DA SAE. |
|---|

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

| Item | Cd. | Produto | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
|------|-------|---------------------------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1 | 18647 | SERV. DE REVISÃO P/ BENS MOVEIS | - SERV. DE REVISÃO P/ BENS MOVEIS | 1,00 | 90,00000 | 90,00 |
| | | | | | | 90,00 |

Líquido por extenso

| |
|-----------------------------|
| ***** (NOVENTA REAIS) ***** |
|-----------------------------|

Assinaturas

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