

**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
JAIME CESAR DA SILVA	132.115.601-49	341	1004-2	43568-9
Endereço				Telefone
AV.AURORA E.DA ROCHA,N.170, 7570000, SANTA TEREZINHA,				( ) 6499593975

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220216	9460	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2022	208749	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	025492	2022025492
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	16.413,38	5.000,00	11.413,38	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.36 - OUTROS SERVI.TERCEIROS-PESSOA FISIC	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>5.000,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CANCELAS E PORTÕES DA SAE, ETA E ETE NO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	57842	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E CANCELAS	- SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E CANCELAS	1,00	5.000,00000	5.000,00
						<b>5.000,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (CINCO MIL REAIS) *****
-------------------------------

**Assinaturas**

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