

**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	756	3093-7	19351-8
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	7591	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/05/2023	214780	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018235	2023018235
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.816.974,55	338,00	1.816.636,55	

**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>338,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM CORTADOR ABRASIVO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	72770	JUNTA DO CABEÇOTE DO CORTADOR ABRASIVO	- JUNTA DO CABEÇOTE DO CORTADOR ABRASIVO	1,00	49,00000	49,00
4	72766	JOGO DE VÁLVULA CPL PARA CORTADOR ABRASIVO	- JOGO DE VÁLVULA CPL PARA CORTADOR ABRASIVO	1,00	219,00000	219,00
5	72771	REPARO DO CARBURADOR DO CORTADOR ABRASIVO	- REPARO DO CARBURADOR DO CORTADOR ABRASIVO	1,00	70,00000	70,00
						<b>338,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--