

**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	7577	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
31/05/2023	214776	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	018127	2023018227
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.828.133,83	29,00	1.828.104,83	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>29,00</b>
------------------	--------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 067/2023, OBJETO: MANUTENÇÃO EM GERADOR VULCAN, UTILIZADO PELO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	58212	OLEO 4T PARA GERADOR VULCAN	- OLEO 4T PARA GERADOR VULCAN	1,00	29,00000	29,00
						<b>29,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (VINTE E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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