

**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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	15372	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/11/2023	218205	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039748	2023039748
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	47.341,39	133,00	47.208,39	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vinculo
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>133,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 137/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto DE MOTOSERRA EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
2	13065	CORRENTE P/ MOTO SERRA	- CORRENTE P/ MOTO SERRA	1,00	108,00000	108,00
3	14429	VELA P/ MOTO SERRA	- VELA P/ MOTO SERRA	1,00	25,00000	25,00
						<b>133,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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