

**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	15410	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/11/2023	218242	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	039626	2023039626
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			46.016,39	29,00
				Saldo atual
				45.987,39

**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 144/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONserto de cortador abrasivo, em atendimento às necessidades da SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	62144	OLEO 2T 500 ML	- OLEO 2T 500 ML	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
----------------------	------------	--