

**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
VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE	32.943.787/0001-11	756	3054-0	13649-2
Endereço				Telefone
AV. DOUTOR LAMARTINE PINTO DE AVELAR, Nº 40 SALA 01, VILA CHAUD, CATALÃO (NÃO UTILIZAR)-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	15417	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/11/2023	218266	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	040384	2023040384
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	45.122,39	780,00	44.342,39	

**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>780,00</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 145/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 2T, 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	30,00	26,00000	780,00
						<b>780,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (SETECENTOS E OITENTA REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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