

**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	341	1004-2	20400-2
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
		20220212	3684	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/03/2022	206027	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009358	2022009358
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.950.095,02	35,00	2.950.060,02	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>35,00</b>
------------------	--------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE BETONEIRA.VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67555	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BETONERA	- ÓLEO LUBRIFICANTE PARA BETONERA	1,00	35,00000	35,00
						<b>35,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TRINTA E CINCO REAIS) *****
------------------------------------

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--