

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço				Telefone
RUA PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434413831

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	4422	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2022	206486	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012043	2022012043
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.091.939,92	932,20
				Saldo atual
				2.091.007,72

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho
<b>932,20</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO COLETIVO , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	48974	PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	- PULVERIZADOR MANUAL VAZIO 500 ML	30,00	8,99000	269,70
2	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	53,00	12,50000	662,50
						<b>932,20</b>

**Líquido por extenso**

***** (NOVECIENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS) *****
--

**Assinaturas**

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