

**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
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	6013	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/05/2022	207179	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	016077	2022016077
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.522.813,97	7.490,00	1.515.323,97	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>7.490,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA USO DOS COLABORADORES EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	64208	ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT 12X1	- ALCOOL LIQUIDO 70% 1 LT 12X1	1000,00	7,49000	7.490,00
						<b>7.490,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (SETE MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) *****
---

**Assinaturas**

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