

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	6304	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/05/2022	207649	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017503	2022017503
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.389.015,76	8.100,00	1.380.915,76	

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	8.100,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVÃO VEGETAL PARA FILTROS DA CÂMARA DE CARVÃO VEGETAL DO TRATAMENTO DE BIOGÁS DA ESTAÇÃO DE ESGOTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68583	CARVÃO VEGETAL SACO DE 10 KG	- CARVÃO VEGETAL SACO DE 10 KG	150,00	54,00000	8.100,00
						8.100,00

Líquido por extenso

***** (OITO MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

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