

**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
		20220223	6435	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/05/2022	207652	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	017522	2022017522
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.509,84	3.496,00	13,84	

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>3.496,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
---

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	68585	SANDUICHEIRA ELETRICA 750W - 220V	- SANDUICHEIRA ELETRICA 750W - 220V	8,00	139,00000	1.112,00
2	68586	LIQUIDIFICADOR TURBO POWER COPO COM 2,2L	- LIQUIDIFICADOR TURBO POWER COPO COM 2,2L	8,00	149,00000	1.192,00
3	68587	VENTILADOR SUPER POWER VPS-30	- VENTILADOR SUPER POWER VPS-30	8,00	149,00000	1.192,00
						<b>3.496,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****
--

**Assinaturas**

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