

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	7511	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/06/2022	208189	DISPENSA DE LICITAÇÃO	021206	2022021206
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	403.698,04	3.015,74	400.682,30	

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	3.015,74
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS DEPENDÊNCIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	200,00	13,50000	2.700,00
4	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	- ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	66,00	2,39000	157,74
5	69046	PANO DE CHÃO XADREZ 80X80	- PANO DE CHÃO XADREZ 80X80	20,00	7,90000	158,00
						3.015,74

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUINZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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