

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
AV PORTUGAL PORTO GUIMARAES, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO				(064) 6434413831

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario	Ficha	Número do empenho	Obra
	20230217	3233	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
02/03/2023	212770	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	006424
			Processo
			2023006424
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.873.322,81	793,00	2.872.529,81

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
793,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E PORTA PAPEL TOALHA, 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	33628	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 12 UNIDADES	- PAPEL HIGIENICO PCT C/ 12 UNIDADES	30,00	19,90000	597,00
2	15116	PORTA PAPEL TOALHA	- PORTA PAPEL TOALHA	4,00	49,00000	196,00
						793,00

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

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