

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 ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	3449	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/03/2024	220330	DISPENSA DE LICITAÇÃO	007476	2024007476
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	555.660,84	1.082,75	554.578,09	

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
1.082,75

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2024, OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DESTA AUTARQUIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	20596	DETERGENTE 500 ML	- DETERGENTE 500 ML	75,00	1,65000	123,75
2	22395	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	- PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	12,00	60,00000	720,00
3	75408	VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA	- VASSOURA METÁLICA PARA GRAMA	6,00	19,00000	114,00
4	57121	VASSOURAO GARI	- VASSOURAO GARI	5,00	25,00000	125,00
						1.082,75

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITENTA E DOIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	------------------------------------------------