

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	2526	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/02/2023	212585	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	005559	2023005559
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			2.994.291,86	5.900,00
				Saldo atual
				2.988.391,86

**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	<b>5.900,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO, O QUAL O MESMO FOI LICITADO NO PREGÃO 021/2022 PORÉM O ITEM FOI FRACASSADO, OCASIONANDO ASSIM A NECESSIDADE DESTA DISPENSA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	22395	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	- PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	100,00	59,00000	5.900,00
						<b>5.900,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---