

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	9499	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/08/2022	209030	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	027425	2022027425
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			564.470,47	3.500,00
				Saldo atual
				560.970,47

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
3.500,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	67654	CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 50 X 100 X 1 - 50ML TRANSPARENTE	- CAIXA DE COPO DESCARTÁVEL 50 X 100 X 1 - 50ML TRANSPARENTE	20,00	175,00000	3.500,00
						3.500,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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