

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	19003	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/12/2024	225413	DISPENSA DE LICITAÇÃO	044306	2024044306
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	782.270,14	6.120,00	776.150,14	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
6.120,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 100/2024, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PANETONES DE CHOCOLATE (CHOCOTONES), EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	35452	PANETONE DE CHOCOLATE (CHOCOTONE) 400GR	- PANETONE DE CHOCOLATE (CHOCOTONE) 400GR	255,00	24,00000	6.120,00
						6.120,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E CENTO E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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