

**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
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, RUA ADEMAR CAMARGO, 164, 75704040, CENTRO, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	4423	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2022	206488	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	012054	2022012054
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.091.672,62	664,90	2.091.007,72	

**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	<b>664,90</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO CONSUTÓRIO DO MÉDICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE
--

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	67817	PASTAS SUSPENSAS HASTES PLÁSTICA A4 2.10 X 29.70 CM	- PASTAS SUSPENSAS HASTES PLÁSTICA A4 2.10 X 29.70 CM	300,00	2,00000	600,00
2	61738	GRAMPEADOR PEQUENO ATÉ 20 FOLHAS	- GRAMPEADOR PEQUENO ATÉ 20 FOLHAS	1,00	64,90000	64,90
						<b>664,90</b>

**Líquido por extenso**

***** (SEISCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) *****
---

**Assinaturas**

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