

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1713	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2022	204307	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	001289	2022001289
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.986.019,75	5.850,00	3.980.169,75	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
5.850,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHA A4 PARA MELHOR ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	20761	PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	- PAPEL A4 CAIXA C/ 10 RESMAS	30,00	195,00000	5.850,00
						5.850,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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