

**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
		20220223	7281	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/06/2022	208004	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	019781	2022019781
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			199.893,84	149,80
				Saldo atual
				199.744,04

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho	<b>149,80</b>
------------------	---------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUADRO BRANCO , KIT DE PINCÉIS E APAGADOR, QUE SERÁ UTILIZADO NA SALA DE GESTÃO DA QUALIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	68697	QUADRO BRANCO 120X90 COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	- QUADRO BRANCO 120X90 COM MOLDURA DE ALUMÍNIO	1,00	149,80000	149,80
						<b>149,80</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do Sistema