

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	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço			Telefone	
RUA ADEMAR CAMARGO, 75700000, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	798	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2023	211856	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	000391	2023000391
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.596.925,96	5.875,00	4.591.050,96	

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	5.875,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONES BAUDUCCO CHOCOTONE 500 G PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SAE . VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	47665	PANETONE DE CHOCOLATE (CHOCOTONE), 500 G.	- PANETONE DE CHOCOLATE (CHOCOTONE), 500 G.	235,00	25,00000	5.875,00
						5.875,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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