

**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 / Função	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: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	13579		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/11/2022	210753	PREGÃO	8	2022038906
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	66.820,82	6.857,30	59.963,52	

**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>6.857,30</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
34	29840	MOLHA DEDOS TIPO PASTA 12 G. CAIXA COM 12 UNIDADES	- MOLHA DEDOS TIPO PASTA 12 G. CAIXA COM 12 UNIDADES	5,00	25,30000	126,50
54	20662	PERFURADOR PARA PAPEL CORPO METAL P/100FLS	- PERFURADOR PARA PAPEL CORPO METAL P/100FLS	3,00	170,00000	510,00
68	42786	PASTAS SUSPENSAS KRAFT 170G - CAIXA 50 UNIDADES	- PASTAS SUSPENSAS KRAFT 170G - CAIXA 50 UNIDADES	4,00	87,90000	351,60
87	28694	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO RESMA DE 500 FOLHAS 5X1	- CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 COLORIDO RESMA DE 500 FOLHAS 5X1	30,00	195,64000	5.869,20
						<b>6.857,30</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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