

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	1808	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
14/02/2025	226353	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2024038650
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.933.863,00	580,00	6.933.283,00

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	580,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTARTO Nº 022/2024 PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, REFERENTE AO PREGÃO 024/2023, COM VIGENCIA 05/09/2024 A 05/09/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	25996	PEN DRIVE 16 GB 2.0	- PEN DRIVE 16 GB 2.0	20,00	29,00000	580,00
						580,00

Líquido por extenso

*****(QUINHENTOS E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--