

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	7282	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/06/2022	208003	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	019781	2022019781
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			456.647,84	25,60
				Saldo atual
				456.622,24

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	25,60
------------------	--------------

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
2	68701	KIT DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO COM 4 CORES APAGÁVEL COM PONTA REDONDA	- KIT DE MARCADORES DE QUADRO BRANCO COM 4 CORES APAGÁVEL COM PONTA REDONDA	1,00	19,80000	19,80
3	16333	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	- APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	1,00	5,80000	5,80
						25,60

Líquido por extenso

*****VINTE E CINCO REAIS E SESENTA CENTAVOS*****

Assinaturas

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