

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: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	7510	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/06/2022	208184	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	021206	2022021206
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	400.866,50	184,20	400.682,30	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	184,20
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SEREM USADOS NAS DEPENDÊNCIAS. VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	29828	FITA CREPE 18X50. PCT C/ 6 ROLOS.	- FITA CREPE 18X50. PCT C/ 6 ROLOS.	6,00	4,90000	29,40
2	27939	ROLO DE FITA CREPE 48MM X 50MM PCT C/06	- ROLO DE FITA CREPE 48MM X 50MM PCT C/06	12,00	12,90000	154,80
						184,20

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

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