

27

GOVERNO DO ESTADO DO PARA / SIAFEM2022

NOTA DE EMPENHO - NE

No. do Documento: 2022NE00270 Data de emissao: 13/07/2022 Gestao: 00001
Numero Prd: Cod.Acao: ***47999 DEA: /

UG Descricao No.Processo
380101 M.P. DE CONIAS DOS MUNICIPIOS DO EST.PARA 5017/22

Credor: PAPEL E CIA PRODUIOS DE PAPELARIA EIRELI-EPP CGC/MF 19518277-0001/39

Endereco: IV. VILEIA, 1805 MARCO
Cidade: BELEM - PARA

UF: PA CEP: 66095346 Origem Material

Evento UO Programa de Trabalho Fonte Nat.Desp. UGR PI
400091 38101 01122149587660000 0101000000 33903000 380101 4120008766C

Ref.Dispensa: LEI 8666/93 Emp.Orig.: Acordo:
Licitacao : 06 DISP.DE LICITAC. Modalidade: 1 ORDINARIO

Valor do Empenho: R\$ *****3.375,60

TRES MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENIAVOS*****

Janeiro	Fevereiro	Marco	
Abril	Maior	Junho	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PREVISIO
Julho	Agosto	Setembro	
3.375,60			
Outubro	Novembro	Dezembro	Exercicio Seguinte

ITEM	UNID.	ESPECIFICACAO	QIDE	PRECO UNITARIO	PRECO TOTAL
1	FD	VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ORGAO PAPEL INTERFOLHADO	60	17,98	1.078,80
2	PC	PAPEL HIGIENICO	240	7,10	1.704,00
3	UNID	DETERGENIE LIQUIDO	140	3,00	420,00
4	UNID	ODORIZADOR SPRAY	16	10,80	172,80

TOTAL OU A TRANSPORTAR =====> R\$ *****3.375,60

Local e Data da Entrega

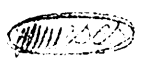
380101 - M.P. DE CONIAS DOS MUNICIPIOS DO EST

13/07/2022

pag. 1

129656502/53

SUELY MARIA ARAUJO DUARTE
Responsavel pela Emissao



Ordenador da Despesa

TO: DIRECTOR, FBI
FROM: SAC, [illegible]
SUBJECT: [illegible]

RE: [illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

CONFIDENTIAL - SECURITY INFORMATION
[illegible]