

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				
GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME		CPF / CNPJ	Banco	Agência
		03.605.331/0001-43	104	0564-9
Endereço				Conta bancária
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				1109-8
				Telefone

Empenho				
Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	3889	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
03/05/2021	196737	PREGÃO		23
Local de Entrega			Processo	Documento
			2020026777	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.675.761,48	328,10	2.675.433,38

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
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
	328,10

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, CONFORME ATA Nº 20/2020, PREGÃO PRESENCIAL 023/2020, COM VIGÊNCIA DE 06/10/2020 A 06/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
86	25996	PEN DRIVE 16 GB 2.0	PEN DRIVE 16GB, TAXAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS: 3 MB/S (GRAVAÇÃO) E 10 MB/S (LEITURA). CONEXÃO USB 2.0: DC 5 V. - PEN DRIVE 16 GB 2.0	10,00	32,81000	328,10
						328,10

Líquido por extenso
***** (TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS) *****

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA Usuário do Sistema