

**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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	001	0311-5	8698-3
Endereço				Telefone
AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO				(64) 6434412129

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	6146	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/05/2022	207571	PREGÃO	8	2022017112
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.461.174,42	139,00	1.461.035,42	

**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
<b>139,00</b>

**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, ATA Nº 004/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2022, COM VIGENCIA DE 04/05/2022 A 04/05/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
74	67613	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS PRETO 1,5M X 20MM	- ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS PRETO 1,5M X 20MM	10,00	13,90000	139,00
						<b>139,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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