

**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
<b>GINERCLEI PEREIRA DOS SANTOS - ME</b>	03.605.331/0001-43	104	0564-9	1109-8
Endereço				Telefone
AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	<b>20210328</b>	<b>3890</b>		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/05/2021	<b>196739</b>	<b>PREGÃO</b>	23	2020026777
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.675.433,38	17,90	2.675.415,48	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>17,90</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, CONFORME ATA Nº 20/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
75	19340	<b>ORGANIZADOR DE CABOS</b>	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS PRETO 1,5MX20MM - ORGANIZADOR DE CABOS	2,00	8,95000	17,90
						<b>17,90</b>

Líquido por extenso  
\*\*\*\*\* (DEZESSETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

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