

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: **03.605.331/0001-43** Banco: **104** Agência: **0564-9** Conta bancária: **1109-8**

Endereço: **AV 20 DE AGOSTO, AVENIDA 20 DE AGOSTO Nº 1819 SALA 01, 75701010, CENTRO, CATALAO-GO** Telefone: _____

Empenho

Tipo do empenho: **Global** Ficha: **20210328** Número do empenho: **3891** Obra: _____

Data: **03/05/2021** Autorização de Compras: **196740** Tipo de modalidade: **PREGÃO** Número da licitação: **23** Processo: **2020026777**

Local de Entrega: _____ Aplicação: _____ Documento: _____

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.675.415,48	99,60	2.675.315,88

Dotação

Natureza de despesa: **3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** Vínculo: **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)**

Sub elemento de despesa: **3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**

Classificação funcional: **17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE** Crédito: **ORÇAMENTÁRIO**

Valores

Valor do empenho: **99,60**

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 020/2020, 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
59	42778	MARCADOR PERMANENTE 1,0 - MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM, COR PRETO - 12 UNIDADES	MARCADOR PERMANENTE 1,0 MM, COR PRETO - CAIXA COM 12 UNIDADES	4,00	24,90000	99,60
						99,60

Líquido por extenso

***** (NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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