

**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

<b>Credor</b>				
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

<b>Empenho</b>				
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20210328	3456		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/04/2021	196728	PREGÃO	23	2021009481
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.768.631,42	372,00	2.768.259,42	

<b>Dotação</b>	
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

<b>Valores</b>	Valor do empenho
	372,00

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 020/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 023/2020 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 COM VIGÊNCIA DE 06/10/2020 A 06/10/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
42	28168	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	- MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	15,00	24,80000	372,00
						<b>372,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--