

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: **DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA** CPF / CNPJ: **07.131.705/0001-97** Banco: **001** Agência: **8094-2** Conta bancária: **469-3**

Endereço: **RUA ADEMAR CAMARGO, RUA ADEMAR CAMARGO, 164, 75704040, CENTRO, CATALAO-GO** Telefone: _____

Empenho

Tipo do empenho: **Global** Ficha: **20210328** Número do empenho: **677** Obra: _____

Data: **25/01/2021** Autorização de Compras: **195317** Tipo de modalidade: **PREGÃO** Número da licitação: **23** Processo: **2021000815**

Local de Entrega: _____ Aplicação: _____ Documento: _____

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
3.553.360,60	2.633,40	3.550.727,20

Dotação

Natureza de despesa: **3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO** Vinculo: **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: **2.633,40**

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 SENDO 05/10/2020 A 05/10/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
8	28693	CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA DE 500 FOLHAS 10X1	- CAIXA DE PAPEL SULFITE FORMATO A4 BRANCO RESMA DE 500 FOLHAS 10X1	18,00	146,30000	2.633,40

Líquido por extenso: **2.633,40**

**** (DOIS MIL E SEISCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *******

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA: _____ SECRETÁRIO: _____

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema