

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

ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP

CPF / CNPJ

03.562.240/0001-78

Banco

001

Agência

0311-5

Conta bancária

8698-3

Endereço

AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO

Telefone

(64) 6434412129

Empenho

Tipo do empenho: Global

Ficha

20210328

Número do empenho

3457

Obra

Data

19/04/2021

Autorização de Compras

196729

Tipo de modalidade

PREGÃO

Número da licitação

23

Processo

2021009481

Local de Entrega

Aplicação

Documento

Saldo anterior

2.768.269,42

Valor

10,00

Saldo atual

2.768.259,42

Dotação

Natureza de despesa

3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub elemento de despesa

3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Vínculo

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)

Classificação funcional

17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho

10,00

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
76	19340	ORGANIZADOR DE CABOS	ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS PRETO 1,5MX12MM - ORGANIZADOR DE CABOS	2,00	5,00000	10,00
						10,00

Líquido por extenso

****(DEZ REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do Sistema