

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 / Nome: **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: **3889**

Obra: _____

Data: **03/05/2021**

Autorização de Compras: **196737**

Tipo de modalidade: **PREGÃO**

Número da licitação: **23**

Processo: **2020026777**

Local de Entrega: _____

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
2.675.761,48	328,10	2.675.433,38

Dotação

Natureza de despesa: **3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO**

Vínculo: **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)**

Sub elemento de despesa: **3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

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

Crédito: **ORÇAMENTÁRIO**

Valores

Valor do empenho: **328,10**

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ATA Nº 20/2020, PREGÃO PRESENCIAL 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
06	25996	PEN DRIVE 16 GB 2.0	PEN DRIVE 16GB, TAXAS DE TRANSMISSÃO DE DADOS: 3 MB/S (GRAVAÇÃO) E 10 MB/S (LEITURA). CONEXÃO USB 2.0: DC 5 V. - PEN DRIVE 16 GB 2.0	10,00	32,81000	328,10
						328,10

Líquido por extenso

****(TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA
Usuário do Sistema