

**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	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LEITE LTDA	07.131.705/0001-97	001	8094-2	469-3
Endereço				Telefone
RUA ADEMAR CAMARGO, RUA ADEMAR CAMARGO, 164, 75704040, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20210328	3395		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/04/2021	196734	PREGÃO	23	2021009480
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.774.098,86	90,00	2.774.008,86

Dotação		
Natureza de despesa	Vinculo	
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	

Valores	Valor do empenho
	90,00

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
31	55239	CD-R80' 52, PACOTE COM 50	- CD-R80' 52, PACOTE COM 50	2,00	45,00000	90,00
						90,00

Líquido por extenso

\*\*\*\*(NOVENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do Sistema