

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
CASTELINHO PAPELARIA LTDA	30.205.233/0001-91			
Endereço				Telefone
AV JOSE MARCELINO, 75710858, CASTELO BRANCO, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	12557	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/09/2023	217290	PREGÃO	24	2023034095
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		211.606,00	435,00	211.171,00

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
435,00

Histórico

EMPENHO 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2023 E VIGÊNCIA 04/09/2023 A 04/09/2024.
--

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
61	28168	MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	- MOUSE PAD COM APOIO EM GEL	15,00	29,00000	435,00
						435,00

Líquido por extenso

***** (QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--