

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
ART FESTAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA EPP	03.562.240/0001-78	104	0564-9	1165-9
Endereço	Telefone			
AV FARID MIGUEL SAFATLE, AV. FARID MIGUEL SAFATLE, 619, 75701040, CENTRO, CATALAO-GO	(64) 6434412129			

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	8299		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/06/2024	222074	PREGÃO	27	2024019642
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.498.400,12	5.700,00	2.492.700,12

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
5.700,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM E SEM LOGOMARCA DA SAE E SELOS DE ALUMÍNIO (TAMPAS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 023/2023 E PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33347	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO UNIDADE	DECARTÁVEL - COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO UNIDADE	30000,00	0,19000	5.700,00
						5.700,00

Líquido por extenso

*****(CINCO MIL E SETECENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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