

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	
	20250249	3108		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/03/2025	227103		8	2025008651
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.897.594,75	2.097,00	4.895.497,75

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
2.097,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 26/06/2024 A 26/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
67	28089	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	COR PRETA - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	60,00	34,95000	2.097,00
						2.097,00

Líquido por extenso

*****(DOIS MIL E NOVENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--