

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	17599		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/11/2024	225069		8	2024041949
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		31.920,90	699,00	31.221,90

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
699,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024

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	20,00	34,95000	699,00
						699,00

Líquido por extenso

***** (SEISCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS) *****

Assinaturas

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