

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20240225	767	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2024	219418	PREGÃO	27	2023045820
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.652.760,01	4.750,00	5.648.010,01

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	4.750,00

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, PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2023 E VIGÊNCIA 07/11/2023 A 07/11/2024.

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	25000,00	0,19000	4.750,00
						4.750,00

Líquido por extenso
*****(QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS)*****

Assinaturas

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