

**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
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37.658.173/0001-01			
Endereço				Telefone
VITORIA-ES				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20220223	2022	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
11/02/2022	205277	PREGÃO	14
			Processo
			2022004842
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	109.391,20	2.694,30	106.696,90

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>2.694,30</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 008/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021, COM VIGENCIA DE 15/06/2021 A 15/06/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
29	56677	GELADEIRA REFRIGERADOR DEGELO SECO 261	COR BRANCA - GELADEIRA REFRIGERADOR DEGELO SECO 261	1,00	1.850,00000	1.850,00
31	57249	MICRO-ONDAS 20 LITROS	COR BRANCA. - MICRO-ONDAS 20 LITROS	2,00	422,15000	844,30
						<b>2.694,30</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--