

**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
MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI ME	23.323.053/0001-49	104	1394-0	3076-8
Endereço	Telefone			
74330200, GOIANIA-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	574	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
17/01/2022	204369	PREGÃO	13	2022001422
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.481.567,59	5.232,00	5.476.335,59	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>5.232,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0013/2021, COM VIGENCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
48	33341	BATERIA 12 VTS	15 AMPERES ESTACIONARIA VOLTAGEM: 12V, CAPACIDADE NOMINAL: 115AH ESTACIONÁRIA - BATERIA 12 VTS	4,00	1.308,00000	5.232,00
						<b>5.232,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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