

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
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	17.344.993/0001-11	001	1840-6	114049-3
Endereço			Telefone	
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39, SETOR DAS MANSÃO, GOIANIA-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	640	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2022	204377	PREGÃO	13	2022001441
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.156.387,80	6.900,00	5.149.487,80	

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	6.900,00
------------------	-----------------

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
23	58399	TV 55 POLEGADAS DE LED 3 HDMI	RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 X 1080P) TIPO DE TELA: LED FORMATO TELA: 16:9 SUPORTE PARA TV DIGITAL CONEXÕES: 3 ENTRADAS HDMI; - TV 55 POLEGADAS DE LED 3 HDMI	2,00	3.450,00000	6.900,00
						6.900,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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