

**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	638	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2022	204375	PREGÃO	13	2022001441
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.149.969,80	482,00	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	<b>482,00</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
47	58419	<b>BATERIA 12V 9 AMPERES PARA NOBREAK</b>	BATERIA VRLA ESTACIONÁRIA RECARREGÁVEL - BATERIA DE CHUMBO ÁCIDO REGULADA POR VÁLVULAS VOLTAGEM: 12V CAPACIDADE NOMINAL: 9 AMP - BATERIA 12V 9 AMPERES PARA NOBREAK	2,00	241,00000	482,00
						<b>482,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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