



**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
MC SILVA REFRIGERAÇÃO EIRELI		33.002.722/0001-34	104	1839-2	4367-1
Endereço		Cidade	Telefone		
		CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	<b>20210328</b>	<b>9424</b>	<b>324</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
01/09/2021	<b>200635</b>	PREGÃO	13
Local de Entrega	Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021026596
			Documento
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
	552.618,55	10.716,00	541.902,55

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	<b>Valor do Empenho</b>
	<b>10.716,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ANTENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

–Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	52098	CAIXA DE CABO DE REDE CAT6 100% COBRE COM 305	12,00	893,00000	10.716,00
					<b>10.716,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZ MIL E SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

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