

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

MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI ME CPF / CNPJ 23.323.053/0001-49 Banco 104 Agência 1394-0 Conta Bancária 3076-8

Endereço

Cidade GOIANIA Telefone

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha 20210328	Nº PRE Empenho 6677	Empenho Sequencial 196
Data 16/06/2021	Aut. de Compras 198417	Tipo Modalidade Licitatória PREGÃO	Nº Licitação 14
Local de Entrega SAE - , , 75700000, CATALAO-	Aplicação	Processo 2021018852	Documento
		Saldo Anterior	Valor
		1.333.469,29	523,50
			Saldo Atual
			1.332.945,79

Dotação

Natureza de Despesa

339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Classificação Funcional

17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-

Sub Elemento de Cod. Obra : 0

30 - MATERIAL P/COMUNICAÇÕES

Vínculo

110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -

Crédito

ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho

523,50

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, PREGÃO 014/2021, ATA DE REGISTO DE PREÇOS 008/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
48	33736	HEADSET COM BASE DISCADORA P/ 2 LINHAS	3,00	174,50000	523,50
					523,50

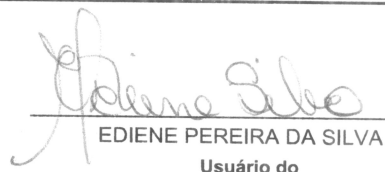
Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


EDIENE PEREIRA DA SILVA
Usuário do