



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	Cidade	Telefone		
RUA DAS CAMPINAS CHACARA 39	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	10275	388	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/09/2021	201211	PREGÃO	13	2021029067
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	79.969,22	13.500,00	66.469,22	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	13.500,00

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 VIGENCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	39788	CABO DE FIBRA DROP 1KM	20,00	675,00000	13.500,00
					13.500,00

Líquido por Extenso

***** (TREZE MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do