

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
MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI ME		23.323.053/0001-49	104	1394-0	3076-8
Endereço		Cidade	Telefone		
		GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	6755	23	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/06/2021	198419	PREGÃO	14	2021018852
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE PATRIMONIO - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		48.688,11	3.333,24	45.354,87

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
42 - MOBILIARIO EM GERAL	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	3.333,24

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
12	58437	ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS	4,00	833,31000	3.333,24
					3.333,24

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do