



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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				
KM INDUSTRIA & COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	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	9441	328
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
01/09/2021	200623	PREGÃO		2021026595
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		483.217,75	2.468,00	480.749,75

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	Valor do Empenho
	2.468,00

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 Nº 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
7	13295	CONECTOR RJ 45	100,00	5,40000	540,00
47	58419	BATERIA 12V 9 AMPERES PARA NOBREAK	8,00	241,00000	1.928,00
					2.468,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

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