

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: **74330200, GOIANIA-GO** Telefone: _____

Empenho

Tipo do empenho: **Global** Ficha: **20210339** Número do empenho: **6754** Obra: _____

Data: **16/06/2021** Autorização de Compras: **198418** Tipo de modalidade: **PREGÃO** Número da licitação: **14** Processo: **2021018852**

Local de Entrega: _____ Aplicação: _____ Documento: _____

Saldo anterior	Valor	Saldo atual
52.603,11	3.915,00	48.688,11

Dotação

Natureza de despesa: **4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE** Vinculo: **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)**

Sub elemento de despesa: **4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**

Classificação funcional: **17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE** Crédito: **ORÇAMENTÁRIO**

Valores

Valor do empenho: **3.915,00**

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 14/2021. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 008/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
0	33501	FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, 220V, NA COR BRANCA	- FRIGOBAR COM CAPACIDADE DE 70 LITROS, 220V, NA COR BRANCA	3,00	915,00000	2.745,00
2	58444	FOGÃO 4 BOCAS BRANCO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	- FOGÃO 4 BOCAS BRANCO COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO	2,00	585,00000	1.170,00
						3.915,00

Líquido por extenso: *****(TRÊS MIL E NOVECENTOS E QUINZE REAIS)*******

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA: _____ SECRETÁRIO: _____ DANIEL RESENDE DE SOUZA
Usuário do Sistema