

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
MAB EQUIPAMENTOS EIRELI	37.658.173/0001-01			
Endereço	Cidade	Telefone		
	VITORIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	6760	25	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/06/2021	198411	PREGÃO	14	2021018853
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE PATRIMONIO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	50.296,87	8.620,75	41.676,12	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 12 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 8.620,75

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
29	56677	GELADEIRA REFRIGERADOR DEGELO SECO 261	3,00	1.850,00000	5.550,00
31	57249	MICRO-ONDAS 20 LITROS	5,00	422,15000	2.110,75
33	32988	FOGÃO INDUSTRIAL DE 2 BOCAS	2,00	480,00000	960,00
					8.620,75

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

DANIEL RESENDE DE SOUZA

Usuário do