

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	
	20210339	9443	50	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2021	200626	PREGÃO	13	2021026595
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		21.882,28	5.550,00	16.332,28

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
	5.550,00

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
51	58421	RACK PAREDE PADRÃO 19 12U X 570 PRETO	10,00	555,00000	5.550,00
					5.550,00

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Rodrigues de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do