

**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 6755	Obra
Data 16/06/2021	Autorização de Compras 198419	Tipo de modalidade PREGÃO		Número da licitação 14
Local de Entrega		Processo 2021018852		
Aplicação		Documento		
Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
48.688,11		3.333,24	45.354,87	

Dotação

Natureza de despesa .4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Vinculo 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa .4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	
Classificação funcional 7.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito 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 4/2021. ATA DE REGISTO DE PREÇOS 008/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
58437		ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	- ARMARIO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS	4,00	833,31000	3.333,24
						<b>3.333,24</b>

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 Sistema