



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				
MC SILVA REFRIGERAÇÃO EIRELI	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	33.002.722/0001-34	104	1839-2	4367-1
Endereço		Cidade	Telefone	
		CATALAO		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210328	9426	325
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
01/09/2021	200634	PREGÃO	13
Local de Entrega	Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021026596
			Documento
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	541.902,55	43.260,00	498.642,55

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	
	Valor do Empenho
	43.260,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER 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
1	52089	ROTEADOR COM 10 PORTAS GB E INTERFACE SFP	2,00	1.950,00000	3.900,00
19	29002	FORTE 500W ATX BIVOLT	10,00	178,00000	1.780,00
28	58404	HD SURVALIANCE 10 TB	10,00	1.985,00000	19.850,00
29	58405	HD SURVALIANCE 8 TB	10,00	1.650,00000	16.500,00
61	58426	PLACA DE VIDEO 4 GB DD5	2,00	615,00000	1.230,00
					43.260,00

Líquido por Extenso

***** (QUARENTA E TRÊS MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Oliveira
 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Usuário do