

**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				
<b>KM INDUSTRIA &amp; COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI</b>	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	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
		<b>20210339</b>	<b>9440</b>	<b>48</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
01/09/2021	<b>200622</b>	PREGÃO		2021026595
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		40.392,28	15.060,00	25.332,28

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - EQAUIPAMENTO DE PROT.,SEG. E SOCORR	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>15.060,00</b>

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 N° 013/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0013/2021, COM VIGÊNCIA DE 07/07/2021 A 07/07/2022.

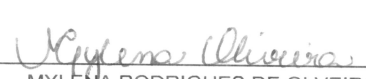
—Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
13	52093	CÂMERA IP 2.0 MP VARIFOCAL	8,00	1.485,00000	11.880,00
16	58398	NVR GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE FULL HD 1080P 16	2,00	1.590,00000	3.180,00
					<b>15.060,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (QUINZE MIL E SESSENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	---