

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
MCM TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EIRELI ME	23.323.053/0001-49	104	1394-0	3076-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20210328	9447	329
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
01/09/2021	200629	PREGÃO	13
Local de Entrega	Aplicação	Processo	Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021026590
		Saldo Anterior	Valor
		480.749,75	5.813,25
			Saldo Atual
			474.936,50

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	5.813,25

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
8	52091	CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT SFP	6,00	185,00000	1.110,00
9	58397	PAR CONVERSOR DE MIDIA GB	5,00	337,00000	1.685,00
10	58397	PAR CONVERSOR DE MIDIA GB	5,00	337,00000	1.685,00
33	26018	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO	10,00	87,50000	875,00
34	25987	TECLADO ABNT2 PRETO USB	15,00	30,55000	458,25
					5.813,25

Líquido por Extenso

***** (CINCO MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

Mylena Rodrigues de Oliveira
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA

Usuário do