



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

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210339</b>	<b>9460</b>	<b>53</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2021	<b>200630</b>	PREGÃO	13	2021026590
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		35.188,21	16.766,25	18.421,96

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - EQUIPAMENTO DE PROT.,SEG. E SOCORR	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>16.766,25</b>

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
14	52094	CÂMERA IP 2.0 MP LENTE FIXA	25,00	451,13000	11.278,25
15	52095	NVR GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE FULL HD 1080P, 8	8,00	686,00000	5.488,00
					<b>16.766,25</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do