

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
CAMPOS COMÉRCIO DE VARIEDADES E	11.228.410/0001-00			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	9430	44	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
01/09/2021	200617	PREGÃO	13	2021026593
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - SERVIÇOS - . . . -				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		52.716,00	14.080,00	38.636,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 35 - EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 14.080,00

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.

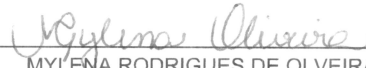
-Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
22	26021	MONITOR LED 21,5 POLEGADAS	10,00	840,00000	8.400,00
39	58411	SWITCH 24 PORTAS GIGABIT GERENCIÁVEL COM 4	2,00	2.840,00000	5.680,00
					14.080,00

Líquido por Extenso

*****(QUATORZE MIL E OITENTA REAIS)*****

Assinaturas

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