

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
PROSPERAR PRODUTOS EIRELI	30.802.043/0001-51			
Endereço	Cidade	Telefone		
	GOIANIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210339	6802	26	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
16/06/2021	198421	PREGÃO	14	2021018855
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE PATRIMONIO - , , , -				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	41.676,12	1.831,20	39.844,92	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 6 - APARELHOS E EQUIP. DE COMUNICAÇÃO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 1.831,20

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS TAIS COMO: MOBILIÁRIOS, ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE,, PREGÃO 014/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 008/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
45	27140	TELEFONE COM FIO PRETO	10,00	59,04000	590,40
46	33507	TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS	10,00	124,08000	1.240,80
					1.831,20

Líquido por Extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E TRINTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA Usuário do
----------------------	------------	---