

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 **PROSPERAR PRODUTOS EIRELI** CPF / CNPJ **30.802.043/0001-51** Banco _____ Agência _____ Conta Bancária _____

Endereço _____ Cidade **GOIANIA** Telefone _____

Empenho _____

Tipo - Orç / _____ Ficha **20210328** Nº PRE Empenho **6803** Empenho Sequencial **198**

Data **07/07/2021** Aut. de Compras **198416** Tipo Modalidade Licitatória **PREGÃO** Nº Licitação **14** Processo **2021018855**

Local de Entrega **SAE - , 75700000, CATALAO-** Aplicação _____ Documento _____

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
1.232.895,79	345,60	1.232.550,19

Dotação _____

Natureza de Despesa **339030 - MATERIAL DE CONSUMO** Classificação Funcional **17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-**

Sub Elemento de **30 - MATERIAL P/COMUNICAÇÕES** Cod. Obra : **0**

Vinculo **110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -** Crédito **ORÇAMENTÁRIO**

Valores _____

Valor do Empenho **345,60**

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
47	58450	HEADSET / HEADPHONE	5,00	69,12000	345,60
					345,60

Líquido por Extenso _____

***** (TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas _____

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