

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
ALFAMAR INDUSTRIA IMPORTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE	30.285.959/0001-81	756	3093-0	8255-4
Endereço				Telefone
RUA CAETÉS, 38408422, SAIRAVA, UBERLANDIA-MG				

Empenho				
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20210339	9151		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/08/2021	199465	PREGÃO		2021020250
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	29.845,92	29.000,00	845,92	

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	29.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE SALDO RESTANTE REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2020, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29859	IMPRESSORA TÉRMICA COMPLETA	- IMPRESSORA TÉRMICA COMPLETA	10,00	2.900,00000	29.000,00
						29.000,00

Líquido por extenso
*****VINTE E NOVE MIL REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema