

**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
BRASIL INFORMATICA LTDA - EPP	03.618.435/0001-92	001	3659-5	27329-5
Endereço			Telefone	
RUA 15 QD 42 LT 29 E S 01, GOIANIA-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20210339	262	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/01/2021	195297	PREGÃO	16	2021000797
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.620.000,00	9.520,00	1.610.480,00

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

Valores	Valor do empenho
	9.520,00

**Histórico**  
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE IMPRESSORAS TÉRMICAS ( ZEBRA RW 420), VIDANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
9	53114	SMARTPHONE MEMÓRIA RAM 2GB - PROCESSADOR QUAD CORE 1.4GHZ, MEMÓRIA INTERNA 32 GB	ANDROID 6.0 OU SUPERIOR; CÂMERA TRASEIRA 8.0MEGAPIXEL E FLASH - SMARTPHONE MEMÓRIA RAM 2GB - PROCESSADOR QUAD CORE 1.4GHZ, MEMÓRIA INTERNA 32 GB	16,00	595,00000	9.520,00
						<b>9.520,00</b>

**Líquido por extenso**  
\*\*\*\*\* (NOVE MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas		
_____	_____	_____
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema