

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
LINHA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRONICOS	04.174.026/0001-07	756	4033-0	9503-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	UBERLANDIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230217	5100	129	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
12/04/2023	213981	PREGÃO	10	2023013643
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	2.400.529,90	10.950,00	2.389.579,90	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.950,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE IMPRESSÃO (IMPRESSORAS TÉRMICAS) E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS (ZEBRA RW420), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ? SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022 E VIGÊNCIA 20/07/2022 A 20/07/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	29855	CARREGADOR DE BATERIA PARA IMPRESSORA ZEBRA	5,00	490,00000	2.450,00
5	29856	BATERIA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW 420	10,00	650,00000	6.500,00
9	29856	BATERIA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW 420	10,00	200,00000	2.000,00
					10.950,00

Líquido por Extenso

*****(DEZ MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MARCIO RONER GUIMARAES Usuário do
----------------------	------------	--------------------------------------