

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 EIRELI - ME	04.174.026/0001-07	756	4033-0	9503-6
Endereço	Telefone			
RUA CAETES, 38408422, SARAIVA, UBERLÂNDIA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2073	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2024	0	PREGÃO	213	2024005015
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.617.230,36	366.435,00	3.250.795,36	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
366.435,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 023/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022, PARA 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 COM VIGENCIA DE 21/07/2023 A 21/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (TREZENTOS E SESENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--