

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: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	5049	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
11/04/2023	213954	PREGÃO	10	2023013292
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.407.168,90	6.500,00	2.400.668,90	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
6.500,00

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 N° 011/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022, COM VIGÊNCIA 20/07/2022 A 20/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	29856	BATERIA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW 420	- BATERIA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW 420	10,00	650,00000	6.500,00
						6.500,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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