

**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 / Função	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
		20220212	13883	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
08/11/2022	210866	PREGÃO	10	2022039445
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	52.743,07	4.150,00	48.593,07	

**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	<b>4.150,00</b>
------------------	-----------------

**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 VIGENCIA DE 20/07/2022 A 20/07/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	29862	CABEÇA DE IMPRESSORA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	- CABEÇA DE IMPRESSORA PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	4,00	670,00000	2.680,00
2	29863	ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	- ENGRENAGEM PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	3,00	190,00000	570,00
11	29866	CABO FLEX COM SENSOR PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	- CABO FLEX COM SENSOR PARA IMPRESSORA ZEBRA RW420	3,00	300,00000	900,00
						<b>4.150,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E CENTO E CINQUENTA REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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