

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
LENZ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	45.010.400/0001-16	001	8685-1	521-5
Endereço	Telefone			
RUA AUGUSTA, Nº 217, 1º ANDAR, SALAA 1/2, 75901030, SETOR CENTRAL, RIO VERDE-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	660	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2024	219293	PREGÃO	2	2024001998
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.726.582,01	232,00	5.726.350,01	

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
232,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHOS CELULARES TIPO SMARTPHONES EQUIPADOS COM CAPA DE PROTEÇÃO ANTI-IMPACTO E PELÍCULA DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2023 E VIGÊNCIA 16/02/2023 A 16/02/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	70737	CAPA DE PROTEÇÃO ANTI IMPACTO PARA SMARTPHONES	- CAPA DE PROTEÇÃO ANTI IMPACTO PARA SMARTPHONES	4,00	23,50000	94,00
3	70738	PELICULA DE VIDRO 3D PARA SMARTPHONES	- PELICULA DE VIDRO 3D PARA SMARTPHONES	4,00	34,50000	138,00
						232,00

Líquido por extenso

***** (DUZENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--