

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	Cidade	Telefone		
Nº 217, 1º ANDAR, SALAA 1/2	RIO VERDE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230228	5339	22		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
19/04/2023	214086	PREGÃO		2	2023014492
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - SERVIÇOS - , , , -					
			Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
			1.868.092,40	2.760,00	1.865.332,40

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL Sub Elemento de Cod. Obra : 0 99 - OUTROS EQUIP. E MATERIAL PERMANENT	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.760,00

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, 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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	70736	SMARTPHONE 4G-RAM ANDROIDE CAMARA TRASEIRA	3,00	920,00000	2.760,00
					2.760,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do