

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
WCOMTEC LTDA	52.518.853/0001-13			
Endereço			Telefone	
R CAETES 116, 38408422, SARAIVA, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250260	3305		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/03/2025	227120		18	2025008843
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	137.719,87	60.200,00	77.519,87	

Dotação	
Natureza de despesa	Vinculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	60.200,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 018/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 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, COM VIGENCIA 12/11/2024 A 12/11/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	29859	IMPRESSORA TÉRMICA COMPLETA	COTA PRINCIPAL - IMPRESSORA TÉRMICA COMPLETA	20,00	3.010,00000	60.200,00
						60.200,00

Líquido por extenso
 *****(SESSENTA MIL E DUZENTOS REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

 MISSIELE PIRES RIBEIRO
 Usuário do Sistema