

**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
<b>VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL</b>	06.921.384/0001-61	001	2591-7	136024-8
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE Nº320	UBERLANDIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>8781</b>	<b>257</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/08/2021	<b>200273</b>	PREGÃO	18	2021024748
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	36.075,27	3.363,00	32.712,27	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
9 - MATERIAL FARMACOLOGICO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>3.363,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVA, DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº018/2020, COM VIGÊNCIA DE 24/08/2020 A 24/08/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
132	29705	PROTETOR SOLAR UV FPS 60 - BOMBONA DE 2 LITROS /	300,00	11,21000	3.363,00
					<b>3.363,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E TREZENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

*Mylena R. de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do