

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
VDM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COLETIVO LTDA -	06.921.384/0001-61	001	2591-7	136024-8
Endereço				Telefone
RUA VICTOR RODRIGUES DE REZENDE Nº320, UBERLÂNDIA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2070	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
06/02/2024	0	PREGÃO	16	2024005013
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.322.568,32	705.337,96	3.617.230,36	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
705.337,96

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 016/2023 PARA A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS E COLETIVA - EPC DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 MESES COM VIGÊNCIA DE 08/05/2023 A 08/05/2024, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 034/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (SETECENTOS E CINCO MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--