

### 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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
RAEM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	03.984.588/0001-53	001	0104-X	22366-2
Endereço	Telefone			
AV GOVERNADOR MAGALHÃES PINTO, 39404166, JARAGUA, MONTES CLAROS-MG				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	4401		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/03/2024	220643	PREGÃO	16	2024010079
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		465.376,29	5.670,00	459.706,29

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>5.670,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2024 E VIGÊNCIA 17/05/2023 A 17/05/2024.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	25961	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AZUL	- PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AZUL	12000,00	0,44000	5.280,00
6	42848	ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	- ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	6500,00	0,06000	390,00
						<b>5.670,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E SEISCENTOS E SETENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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