

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	
	20230217	2158		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/02/2023	212517	PREGÃO	7	2023005199
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.158.512,86	6.960,00	3.151.552,86

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
6.960,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 009/2022, PREGAO 007/2022, COM VIGENCIA DE 06/084/2022 A 05/04/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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	6000,00	0,58000	3.480,00
6	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	- PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	6000,00	0,58000	3.480,00
						6.960,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---