

**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
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
		20220212	11748	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/09/2022	210024	PREGÃO	7	2022034261
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	184.119,00	13.340,00	170.779,00	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho
<b>13.340,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, COM VIGENCIA DE 06/04/2022 A 06/04/2023.

**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	8000,00	0,58000	4.640,00
6	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	- PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	15000,00	0,58000	8.700,00
						<b>13.340,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TREZE MIL E TREZENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--