

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
METLSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	09.655.998/0001-37	237	3049-0	107002-9
Endereço	Telefone			
MONTES CLAROS-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	4078	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/03/2024	220576	PREGÃO	16	2024009511
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	469.108,69	1.800,00	467.308,69	

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
1.800,00

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 016/2023 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
6	42848	ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	- ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	30000,00	0,06000	1.800,00
						1.800,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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