

**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
		20230217	3543	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
09/03/2023	213151	PREGÃO	7	2023009228
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.816.220,31	4.640,00	2.811.580,31	

**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>4.640,00</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 VIGÊNCIA 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	1000,00	0,58000	580,00
6	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	- PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	7000,00	0,58000	4.060,00
						<b>4.640,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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