

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
METLSAF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	09.655.998/0001-37	001	0104-X	69966-7
Endereço				Telefone
MONTES CLAROS-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230228	14461	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/10/2023	217981	PREGÃO	17	2023038551
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	0,00	61.000,00	- 61.000,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
61.000,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE ÁGUA (HIDRÔMETROS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2023 E VIGÊNCIA 14/06/2023 A 14/06/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	67023	HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 3 M3/H COMPRIMENTO 115MM	- HIDRÔMETRO MULTIJATO VAZÃO MÁXIMA 3 M3/H COMPRIMENTO 115MM	1000,00	61,00000	61.000,00
						61.000,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E UM MIL REAIS) *****

Assinaturas

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