

**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
RM LANZA DOS SANTOS COMÉRCIO EPP	21.767.486/0001-68			
Endereço	Telefone			
SETE LAGOAS-MG				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	7956	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/07/2022	208346	PREGÃO	27	2022022614
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		380.313,75	30.258,00	350.055,75

**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>30.258,00</b>
------------------	------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - SAE, ATA Nº 002/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº027/2021, COM VIGENCIA DE 17/02/2022 A 17/02/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	63672	ESTICADOR DE EUCALIPITO TRATADO 15MM X 2,80 METROS	- ESTICADOR DE EUCALIPITO TRATADO 15MM X 2,80 METROS	140,00	64,70000	9.058,00
2	63670	ARAME GALVANIZADO LISO 3 MM	- ARAME GALVANIZADO LISO 3 MM	26500,00	0,80000	21.200,00
						<b>30.258,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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