

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	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global	20250249	3105	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
21/03/2025	227091		4
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		4.899.497,75	4.000,00
			Saldo atual
			4.895.497,75

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	4.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGÊNCIA 13/05/2024 A 13/05/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
3	42848	ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	FABRICADO EM COMPOSTO DE PVC - ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO BITOLA 3/4" - COR PRETA	50000,00	0,08000	4.000,00
						4.000,00

Líquido por extenso
*****QUATRO MIL REAIS*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema