

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
MARCOS GERALDO OLIVEIRA ROCHA	50.109.240/0001-05	077	0001-0	29125323-7
Endereço	Telefone			
RUA PEDRA DE ARA, 15, 31570590, PIRATININGA, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	2866	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/02/2024	220292	PREGÃO	13	2024007222
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.446.940,31	1.364,50	2.445.575,81	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
1.364,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
186	60330	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2. 1/2"	- VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL 2. 1/2"	5,00	272,90000	1.364,50
						1.364,50

Líquido por extenso

***** (UM MIL E TREZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

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