

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			
Endereço				Telefone
RUA PEDRA DE ARA, 15, 31570590, PIRATININGA, BELO HORIZONTE-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7694	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
01/06/2023	215046	PREGÃO	13	2023019751
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.674.953,55	5.458,00	1.669.495,55	

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
5.458,00

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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"	20,00	272,90000	5.458,00
						5.458,00

Líquido por extenso

***** (CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema