

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
TRÍADE ENERGIA E ENGENHARIA LTDA	39.426.610/0001-97			
Endereço				Telefone
AVENIDA CAPITÃO MANOEL PRATA, 61, 38010220, CENTRO, UBERABA-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7443	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/05/2023	214981	PREGÃO	14	2023019271
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.015.832,98	125,00	2.015.707,98

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	125,00
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 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° 012/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2023 E VIGÊNCIA 20/04/2023 A 20/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
98	62848	PLUG 2P+T MACHO PADRONIZADO 10A	- PLUG 2P+T MACHO PADRONIZADO 10A	50,00	2,50000	125,00
						125,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

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