

**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
DHALYSON ADRIANO DA SILVA	41.785.606/0001-67	077	0001-0	15312741-4
Endereço	Telefone			
BELO HORIZONTE-MG				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	1714	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
07/02/2022	205078	PREGÃO	12	2022003980
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.985.269,75	5.100,00	3.980.169,75	

**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>5.100,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS EM GERAL DESTINADOS PARA REPARO, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 014/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 0012/2021, COM VIGENCIA DE 13/07/2021 A 13/07/2022.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
261	61119	TE DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	- TE DE PVC ROSCÁVEL 3/4"	2000,00	2,55000	5.100,00
						<b>5.100,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINCO MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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