



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			
Endereço	Cidade	Telefone		
	BELO HORIZONTE			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20210328	9357	312
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Processo
31/08/2021	200593	PREGÃO		2021026371
Local de Entrega		Aplicação		
SAE - , 75700000, CATALAO-		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		571.616,14	5.916,88	565.699,26

Dotação		Valor do Empenho		
Natureza de Despesa		5.916,88		
339030 - MATERIAL DE CONSUMO				
Sub Elemento de Cod. Obra : 0				
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS				
Classificação Funcional				
17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-				
Vinculo		Crédito		
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO		
Valores				

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 VIGÊNCIA DE 13/07/2021 A 13/07/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
235	60224	REGISTRO DE GAVETA DE METAL 4" (DN 100MM)	8.00	739,61000	5.916,88
					5.916,88

Líquido por Extenso
***** (CINCO MIL E NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

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