

**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
<b>DECORART DISTRIBUIDORA DE PISOS E</b>	38.095.264/0001-49	748	3953-0	72519-6
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		<b>20210328</b>	<b>9350</b>	<b>305</b>
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
31/08/2021	<b>200597</b>	PREGÃO		12
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>
		601.206,68	6.784,85	594.421,83

Dotação		Valor do Empenho	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	<b>6.784,85</b>	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-		
Sub Elemento de Cod. Obra : 0			
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS			
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 Nº 014/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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	
315	38198	TUBO GALVANIZADO 1": COM PAREDE DE 3,35MM -	5,00	156,99000	784,95	
318	60326	TUBO GALVANIZADO 3"	10,00	599,99000	5.999,90	
					<b>6.784,85</b>	

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

_____	_____	<i>Mylena R. de Oliveira</i>
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
		Usuário do