

**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
LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI-EPP	26.133.037/0001-81			
Endereço				Telefone
COTIA-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	655	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2022	204492	PREGÃO	12	2022001578
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.149.065,80	1.078,00	5.147.987,80	

**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>1.078,00</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
239	60241	REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 100MM/ DE 110MM	- REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 100MM/ DE 110MM	2,00	539,00000	1.078,00
						<b>1.078,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETENTA E OITO REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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