

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
SANEFOUR ALMEIDA HIDRÁULICA-LTDA	26.620.282/0001-13	001	3558-0	22299-2
Endereço				Telefone
SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	641		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2022	204494	PREGÃO	12	2022001580
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.176.567,80	27.080,00	5.149.487,80

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	27.080,00
------------------	------------------

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
5	25927	ADAPTADOR PEAD 20MM 3/4	- ADAPTADOR PEAD 20MM 3/4	2000,00	1,64000	3.280,00
34	61115	ANEL DE VEDAÇÃO 3/4 DN 20MM	- ANEL DE VEDAÇÃO 3/4 DN 20MM	30000,00	0,18000	5.400,00
131	60167	LUVA PEAD DN 20MM	- LUVA PEAD DN 20MM	8000,00	2,30000	18.400,00
						27.080,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E SETE MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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