

### 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>LUPY BRASIL VÁLVULAS E EQUIPAMENTOS EIRELLI-</b>	26.133.037/0001-81			
Endereço	Cidade	Telefone		
	COTIA			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20210328</b>	<b>10386</b>	<b>393</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
21/09/2021	<b>200268</b>	PREGÃO	12	2021024710
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	77.837,18	2.156,00	75.681,18	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>2.156,00</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.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
239	60241	REGISTRO DE GAVETA EM FERRO FUNDIDO 100MM/ DE	4,00	539,00000	2.156,00
					<b>2.156,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do