

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.

- SAE

01 - SAE

Credor		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / fornecedor		17.880.286/0001-40			
Endereço		Telefone			
RUA DOS ITALIANOS 975 SALA 02, 01131000, BOM RETIRO, SAO PAULO-SP					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global		20210339	5044		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	
7/05/2021	197835	PREGÃO		10	
Processo			2021014241		
Data de Entrega		Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		151.791,30	151.000,00	791,30	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)	
4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Sub elemento de despesa			
4.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			
Classificação funcional		Crédito	
7.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	151.000,00

Histórico
 EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PRA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDIDORES DE ÁGUA (HIDRÔMETROS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2021, COM VIGENCIA DE 28/04/2021 A 28/04/2022, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
47594		HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H	HIDRÔMETRO UNIJATO, DO TIPO VELOCIMÉTRICO PARA ÁGUA FRIA, COM TRANSMISSÃO MAGNÉTICA, CLASSE METROLÓGICA B (H)?A?(V), CÚPULA DE POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A INTERRUPÇÕES E AO IMPACTO, RELOJOARIA SECA, ORIENTÁVEL COM GIRO DE ATÉ 360° E INCLINADA À 45°, VAZÃO MÁXIMA QMÁX= 1,5 M³/H, VAZÃO NOMINAL QNOM= 0,75 M³/H, VAZÃO DE TRANSIÇÃO QT= 0,06M³/H, VAZÃO MÍNIMA QMIN= 0,015M³/H, INÍCIO DE FUNCIONAMENTO QF= DE 6 À 10L/H, DIÂMETRO NOMINAL DN 20MM OU 3/4". COM CONEXÕES EM LATÃO. - HIDRÔMETRO UNIJATO VAZÃO MÁXIMA 1,5 M3/H	2000,00	75,50000	151.000,00
151.000,00						

Líquido por extenso
 *****(CENTO E CINQUENTA E UM MIL REAIS)*****

Assinaturas			
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema	