

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
HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA	66.832.825/0001-80			
Endereço				Telefone
ALECIO VIZIOLI N 172, 13710000, JARDIM NOVA ERA, TAMBAU-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	8614	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/06/2023	215645	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	022890	2023022890
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			608.568,60	16.170,00
				Saldo atual
				592.398,60

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	16.170,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 087/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM USADOS NAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E DE ÁGUA TRATADA QUE DISTRIBUEM ÁGUA NOS BAIRROS DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	72871	TUBO PN 16 ADUCAO DN 150	- TUBO PN 16 ADUCAO DN 150	21,00	770,00000	16.170,00
						16.170,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--