

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	001	2706-5	12600-4
Endereço			Telefone	
ALECIO VIZIOLI N 172, 13710000, JARDIM NOVA ERA, TAMBAU-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinario		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	11650	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/08/2023	216956	PREGÃO PRESENCIAL	18	2023020516
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	251.013,31	58.800,00	192.213,31	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
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	58.800,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO (TUBO COLETOR DE ESGOTO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONTRATO Nº 024/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2023 E VIGÊNCIA 07/07/2023 A 31/12/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	60319	TUBO PVC JEI COLETOR DE ESGOTO DN 400MM/ DE 400MM	- TUBO PVC JEI COLETOR DE ESGOTO DN 400MM/ DE 400MM	56,00	1.050,00000	58.800,00
						58.800,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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