

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
MEXICHEM DO BRASIL REPRESENTAÇÃO	32.972.050/0001-27			
Endereço	Cidade	Telefone		
	JOINVILLE			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	20230217	7588	181		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
31/05/2023	215195	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE PARA COMPRAS E SERVIÇOS		020237	2023020237
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-					
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual		
	1.827.790,83	10.787,28	1.817.003,55		

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
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	10.787,28

Histórico

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 071/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS PARA SEREM USADOS NAS ADUTORAS DE ÁGUA BRUTA E DE ÁGUA TRATADA QUE SE DISTRIBUEM NOS BAIRROS DA CIDADE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	72871	TUBO PN 16 ADUCAO DN 150	21,00	513,68000	10.787,28
					10.787,28

Líquido por Extenso

***** (DEZ MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do