

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
L.A ZAMPOLO CONEHIDRO COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES ME	35.703.977/0001-50	001	2706-5	22600-9
Endereço				Telefone
TAMBAU-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	5392	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/04/2024	220918	PREGÃO	15	2024012019
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.058,02	404,50	3.653,52	

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
404,50

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GALVANIZADOS, MATERIAL EM FERRO FUNDIDO E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2023 E VIGÊNCIA 18/04/2023 A 18/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
25	60146	COTOVELO 90° GALVANIZADO	COTOVELO 90° GALVANIZADO 1. 1/2"	5,00	16,50000	82,50
70	38164	NIPLE DUPLO GALVANIZADO	NIPLE DUPLO GALVANIZADO 2": PARA ÁGUA	20,00	16,10000	322,00
						404,50

Líquido por extenso

*****(QUATROCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

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