

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
SANEFOR ALMEIDA HIDRÁULICA-LTDA	26.620.282/0001-13	001	3558-0	22299-2
Endereço				Telefone
SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	7811	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/06/2023	215066	PREGÃO	13	2023019772
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.167.494,93	9.250,00	1.158.244,93	

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	9.250,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2023 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
194	60167	LUVA PEAD DN 20MM	- LUVA PEAD DN 20MM	5000,00	1,85000	9.250,00
						9.250,00

Líquido por extenso

***** (NOVE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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