



Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

NOTA DE EMPENHO

Fornecedor	Código
AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICOS BRASIL LTDA	04055
C.N.P.J.: 03.542.091/0002-66	

Descricao	Data	Processo	Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS P/ REDE DE AGUA	29/08/2024	S00766-2024	01079

Tipo

ORDINARIO

Fonte	04 RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	Desp	00034
C.Apl	1100000 GERAL		

Processo Contabil

Classificacao

Institucional

Orgao	12	Servico autonomo de agua e esgotos de be
Unidade Orcamentaria:	03	Departamento de operacao e manutecao
Unidade de Despesa...	00	

Programa de Trabalho

Funcao	17	Saneamento
Subfuncao	512	Saneamento basico urbano
Programa	5007	Sistemas de agua e de esgoto sanitario
Acao	2181	Operacionalizacao do sistema de agua e esgoto

Natureza da Despesa...

3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo
--------------	-----------------------------

Dotacao	8.402.876,00
---------------	--------------

Saldo Anterior	2.074.483,98
----------------------	--------------

Esta Nota	15.799,80
-----------------	-----------

Saldo da Dotacao	2.058.684,18
------------------------	--------------

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA
CONTADOR
CRC-1SP 294923

GILMAR APARECIDO FELTRIN
PRESIDENTE
CPF-005.385.368-70

CN-SIAM

CONAM

BEBEDOURO

R.CEL.JOAOQUIM JOSE DE LIMA, 01016 - CENTRO

C.N.P.J. 44.405.967/0001-29 - I.E. - 210.125.795-114

DATA 29/08/2024

PAGINA 1

AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO/SERVICOS AF-N.:

000833 /2024-01↓

FORNECEDOR: 04055 AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICOS BRASI CNPJ: 03.542.091/0002-66 TELEFONE 1141938088

ENDEREÇO : AV. PIRAMBOIA 1824 BARUERI SP FAX 1141938088

BAIRRO : JD SANTA CLARA

ITEM	QUANTIDADE	UN	OBJETO	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60,0000	UN	012.00002.0070-01 LUVA PEAD 200MM	LUVA ELETRO FUSAO PEAD 200MM - PN-16	S00766 /2024	213,0300	12.781,80
			FONTE : 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO I			
2	30,0000	UN	012.00002.0071-01 LUVA PEAD 160MM	LUVA ELETRO FUSAO PEAD - 160MM - PN10	S00766 /2024	100,6000	3.018,00
			FONTE : 04	RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRACAO I			

Orgao : 12.03.00 DEPARTAMENTO DE OPERACAO E MANUTENCAO

Condicao de Pagamento: C/ CONTA ANEXO TOTAL PEDIDO -> 15.799,80

Prazo de Entrega :

Local de Entrega : RUA CEL JOAQUIM JOSE DE LIMA, 1016

Observacoes :

Requisicoes : 01503/2024

Empenhos : 01079/2024

Vinicius Costa Ferreira

Diretor do Departamento de

Operações e Manutenção