

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
LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	06.762.258/0001-01			
Endereço	Telefone			
BLUMENAU-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	7119	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/06/2022	207830	PREGÃO	7	2022019431
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	945.006,24	1.890,00	943.116,24	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	1.890,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, COM VIGENCIA DE 06/04/2022 A 06/04/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	25042	LENTILHA	- LENTILHA	9000,00	0,21000	1.890,00
						1.890,00

Líquido por extenso

***** (UM MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--