

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
FORTHE AGROPECUARIA LTDA	01.504.670/0001-08			
Endereço	Telefone			
R AMARO CORDEIRO DA ROCHA, 419, 89515000, CENTRO, LEBON REGIS-SC				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250249	9423	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
30/07/2025	229251	DISPENSA DE LICITAÇÃO	086365
Processo			
2025025044			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.050.682,21	2.241,24	2.048.440,97

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
	2.241,24

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	81367	BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO	MATERIAL: AÇO; COMPRIMENTO: 1 METRO; DIÂMETRO: 200 MM - BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	1.152,12000	1.152,12
2	81367	BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO	MATERIAL: AÇO; COMPRIMENTO: 1 METRO; DIÂMETRO: 120 MM - BROCA PARA PERFURADOR DE SOLO	1,00	1.089,12000	1.089,12
						2.241,24

Líquido por extenso
***** (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema