

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
NEOSIM LACRES E SOLUCOES EIRELI	35.039.294/0001-40	001	3432-0	31683-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	BLUMENAU			

Empenho

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20260308	9578
			116
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
08/07/2026	234169		40
Local de Entrega		Aplicação	Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2026026213
		Saldo Anterior	Valor
		125.900,76	2.730,00
			Saldo Atual
			123.170,76

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.730,00

Histórico

EMPENHO PARA 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 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 30/07/2025 A 30/07/2026, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	25042	LENTILHA	13000,00	0,21000	2.730,00
					2.730,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SETECENTOS E TRINTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	------------------------------