

### 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
TALENTOS DAGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA	24.419.445/0001-79			
Endereço				Telefone
RUA CARLOS WILLY BOEHM, Nº 292, 89218301, SANTO ANTONIO, JOINVILLE-SC				

#### Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	11919		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2024	223187		9	2024028487
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		80.939,66	350,00	80.589,66

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

#### Valores

Valor do empenho
<b>350,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
138	22389	DISJUNTOR MONOFASICO	10A - DISJUNTOR MONOFASICO	50,00	7,00000	350,00
						<b>350,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

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