

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	Telefone			
R PARÁ, 70, 89030300, ITOUPAVA SECA, BLUMENAU-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	16377		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/10/2024	224810		4	2024039664
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		103.895,07	3.420,00	100.475,07

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
3.420,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 006/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	25042	LENTILHA	PARA HIDRÔMETRO BITOLA 3/4, (CONHECIDO COMO TAMPÃO) DISCO RÍGIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM ESPESSURA DE APROXIMADAMENTE 1,5MM DIMENSIONADO PARA SUPORTAR PRESSÕES ATÉ 12 KG/CM2 - LENTILHA	18000,00	0,19000	3.420,00
						3.420,00

Líquido por extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

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