

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
YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	51.740.794/0001-60	001	8571-5	733-1
Endereço			Telefone	
RUA SAIRA OURO 210, 86702820, JARDIM UNIVERSIDADE, ARAPONGAS-PR				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	4938	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/05/2025	227688		15	2025013497
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	3.909.321,08	596,40	3.908.724,68	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	596,40
------------------	---------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 024/2024, REGÃO ELETRONICO Nº 015/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI'S E COLETIVA - EPC, DE SEGURANÇA E MATERIAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 23/12/2024 A 23/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
79	76725	LUVA ANTIVIBRAÇÃO	- LUVA ANTIVIBRAÇÃO	10,00	59,64000	596,40
						596,40

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--