

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
ICEHOT COMUNICAÇÃO LTDA	28.818.652/0001-57	748	0167-0	60864-8
Endereço			Telefone	
RUA AUGUSTO GEISEL, 95700274, JUVENTUDE, BENTO GONCALVES-RS				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250260	2978	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
18/03/2025	226963	REGISTRO DE PREÇO		2025007577
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		165.319,87	27.600,00	137.719,87

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	27.600,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDRATADORES PARA PESSOAS E ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPLA DE AGUA E ESGOTO - SAE CONFORME ADESÃO Nº 013/2023, CONTRATO Nº 008/2024 COM VIGENCIAS DE 25/03/2024 A 25/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	75827	TOTEM HIDRATADOR	- TOTEM HIDRATADOR	2,00	13.800,00000	27.600,00
						27.600,00

Líquido por extenso

*****(VINTE E SETE MIL E SEISCENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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