

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

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	5800	92	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/04/2026	233185		40	2026016710
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.637.821,59	630,00	1.637.191,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 630,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2025 AO 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 - 30/07/2025 A 30/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	25042	LENTILHA	3000,00	0,21000	630,00
					630,00

Líquido por Extenso

*****(SEISCENTOS E TRINTA REAIS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do