

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
LACRE HAHNEMANN COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	06.762.258/0001-01	077	0001-0	9347155-6
Endereço				Telefone
BLUMENAU-SC				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20230217	986		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/01/2023	211999	PREGÃO	7	2023002070
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	4.554.008,66	2.100,00	4.551.908,66	

Dotação

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

Valores

Valor do empenho	2.100,00
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 009/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2022, COM VIGÊNCIA DE 06/04/2022 A 06/04/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	25042	LENTILHA	- LENTILHA	10000,00	0,21000	2.100,00
						2.100,00

Líquido por extenso

***** (DOIS MIL E CEM REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--