

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
FRONT COMERCIAL LTDA	43.731.740/0001-00	001	0095-7	29488-8
Endereço	Cidade	Telefone		
	BLUMENAU			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20250260		10949		41	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação		Processo	
01/09/2025	229717			14		2025031230	
Local de Entrega			Aplicação			Documento	
SAE PATRIMONIO - . . . -							
			Saldo Anterior		Valor	Saldo Atual	
			27.239,22		3.497,54	23.741,68	

Dotação

Dotação		
Natureza de Despesa	Classificação Funcional	
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-	
Sub Elemento de Cod. Obra : 0		
34 - MAQ., UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS		
Vínculo	Crédito	
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO	
Valores		Valor do Empenho 3.497,54

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 017/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 014/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 24/10/2024 A 24/10/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
13	24915	MOTOVIBRADOR	2,00	1.748,77000	3.497,54
					3.497,54

Líquido por Extenso

***** (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) *****

Assinaturas

Assinaturas	
 RODRIGO PIRES ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO
	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do