

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
NETZSCH DO DO BRASIL IND. E COM. LTDA.	82.749.987/0001-06	237	2656-5	10000-5
Endereço	Telefone			
SANTA CATARINA, 75100000, CENTRO, SANTA CATARINA (SALVADOR DAS M-RS)	()			

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra	
		20240236	4464		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
20/03/2024	0	INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO		17	2024004206
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual		
	193.118,00	185.920,00	7.198,00		

Dotação

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

Valores

Valor do empenho
185.920,00

Histórico

REEMPENHO REFERENTE SO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 017/2023, ORIUNDO DA DISPENSA POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 083/2023, PARA AQUISIÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, SENDO ESTAS DA MARCA NETZSCH, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO - EEE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---