

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32.578.926/0001-55	756	3183-0	7361-0
Endereço			Telefone	
HELENA PALUDETO IORI, 386, 16202486, ALTO DO SILVARES, BIRIGUI-SP				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	2982	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/03/2025	<b>227000</b>		1	2025007853
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	5.645.440,77	8.400,00	5.637.040,77	

**Dotação**

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

**Valores**

Valor do empenho	<b>8.400,00</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES- COM VIGENCIA 14/03/2024 A 04/03/2025, CONFORME DOCUMENTOS EMA NEXO.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24308	CALDO LACTOSE 500 G	- CALDO LACTOSE 500 G	20,00	420,00000	8.400,00
						<b>8.400,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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