

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
BELGIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	09.130.198/0001-00	001	2890-8	19467-0
Endereço	Telefone			
SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	758		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2024	0	PREGÃO	15	2024002008
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		5.726.350,01	73.590,00	5.652.760,01

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
73.590,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO N° 015/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2022, SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA 21/07/2023 A 21/07/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Líquido por extenso

***** (SETENTA E TRÊS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

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