

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
DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	32.578.926/0001-55			
Endereço				Telefone
HELENA PALUDETO IORI, 386, 16202486, ALTO DO SILVARES, BIRIGUI-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	15246		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/09/2024	224310		1	2024036206
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		40.891,87	10.920,00	29.971,87

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
10.920,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024.

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	26,00	420,00000	10.920,00
						10.920,00

Líquido por extenso

***** (DEZ MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--