

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		THE SUPPLY COMPANY LTDA		49.256.132/0001-78		
Endereço		R ALAMBARI, 341, 02522060, VILA BARUEL, SAO PAULO-SP		Telefone		

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20250249	4142	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
11/04/2025	227330	DISPENSA DE LICITAÇÃO		2025008765
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.146.408,76	125,00	4.146.283,76

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

Valores	Valor do empenho
	125,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO CARTUCHO TONNER, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	59879	TONNER 85-A	CARTUCHO - TONNER 85-A	5,00	25,00000	125,00
						125,00

Líquido por extenso
***** (CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema