

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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220212	2581	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
02/03/2022	205552	PREGÃO		2022006792
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.089.096,62	60.720,00	3.028.376,62

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

Valores	Valor do empenho
	60.720,00

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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 025/2021, PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2021, COM VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	24624	CARBONATO DE SODIO	- CARBONATO DE SODIO	2000,00	7,90000	15.800,00
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	13200,00	2,26000	29.832,00
3	24729	ÁCIDO FLUOSSÍLICO 20%	- ÁCIDO FLUOSSÍLICO 20%	8200,00	1,84000	15.088,00
						60.720,00

Líquido por extenso
***** (SESSENTA MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema