

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FN SATELES	36.490.570/0001-54	341	0208-0	99860-9
Endereço	Telefone			
ANAPOLIS-GO				

Empenho

Empenho		Ficha		Número do empenho		Obra			
Tipo do empenho: Global		20210328		14199					
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo			
09/12/2021	203608	PREGÃO		23		2021039221			
Local de Entrega			Aplicação					Documento	
			Saldo anterior		Valor		Saldo atual		
			480.291,09		32.337,50		447.953,59		

Dotacão

Dotação		
Natureza de despesa	Vínculo	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI	
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO		
Classificação funcional		Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valores	Valor do empenho
	32.337,50

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 VIGÊNCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022.

-Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	16250,00	1,99000	32.337,50
						32.337,50

Líquido por extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

-Assinaturas

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Usuário do Sistema