

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 / Nome		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E		30.274.793/0001-06		237	2006-0	30779-3	
Endereço		RUA JOSE CARLOS FREIRE MACHADO, 63620000, SIMIAO MACHADO, SOLONOPOLÉ-CE		Telefone			

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra	
Tipo do empenho: Global		20220212	4376		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação	Processo
08/04/2022	206480	PREGÃO		31	2022011962
Local de Entrega		Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
		2.340.014,82	247.410,00	2.092.604,82	

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

Valores	Valor do empenho
	247.410,00

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 VIGÊNCIA 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
4	44315	PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	- PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	9000,00	27,49000	247.410,00
						247.410,00

Líquido por extenso
***** (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E DEZ REAIS) *****

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