

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
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	68.182.898/0001-08	001	2890-8	101180-4
Endereço			Telefone	
RUA BARRETOS, Nº 2310, 14075000, VILA ELISA, RIBEIRAO PRETO (VER CEP POR LO-SP			(16) 3969-1003	

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20220212	7214	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Processo
14/06/2022	207999	PREGÃO		2022020406
Local de Entrega		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		743.116,24	26.004,00	717.112,24

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
	26.004,00

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 Nº 025/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	13200,00	1,97000	26.004,00
						26.004,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E SEIS MIL E QUATRO REAIS) *****

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