

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 / Nome fantasia		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		8576		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
19/07/2022	208618	PREGÃO		31		2022024693
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		85.054,86		29.832,00	55.222,86	

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
	29.832,00

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
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	13200,00	2,26000	29.832,00
						29.832,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E DOIS REAIS) *****

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