

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 |
| IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA | 16.684.742/0001-13 | 001 | 4148-3 | 43958-4 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| RUA C 244 N 247 | GOIANIA | | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20210328 | 6819 | 199 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 06/07/2021 | 198952 | PREGÃO | 4 | 2021019467 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 1.232.550,19 | 8.790,20 | 1.223.759,99 |

Dotação

| | |
|--|--|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0 | |
| 35 - MATERIAL LABORATORIAL | |
| Vinculo | Crédito |
| 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho |
| | 8.790,20 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E PRODUTOS QUÍMICOS PARA LABORATORIOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. PREGÃO 04/2021, ATA REGISTRO DE PREÇOS 02/2021

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|--|-------|-----------|-----------------|
| 12 | 56782 | TERMÔMETRO DE VIDRO ? LÍQUIDO VERMELHO, ESCALA | 12,00 | 71,35000 | 856,20 |
| 13 | 56783 | CONE DE IMHOFF, . EM POLICARBONATO | 18,00 | 210,00000 | 3.780,00 |
| 14 | 56784 | SUPORTE PARA CONE IMHOFF | 16,00 | 209,00000 | 3.344,00 |
| 33 | 26308 | ERLENMEYER, BOCA ESTREITA, GRADUADO, VIDRO | 54,00 | 15,00000 | 810,00 |
| | | | | | 8.790,20 |

Líquido por Extenso

***** (OITO MIL E SETECENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


JANSLEI DANIELLA LEMOS
Usuário do