

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

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20210328	11389	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/10/2021	202137	PREGÃO	23	2021032365
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	79.757,09	32.337,50	47.419,59	

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

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 Nº 017/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 0023/2021, COM VIGÊNCIA DE 09/08/2021 A 09/08/2022.

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

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