

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
FN SATELES	36.490.570/0001-54	341	0208-0	99860-9
Endereço	Cidade	Telefone		
	ANAPOLIS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	6309	184	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
25/06/2021	198546	PREGÃO	25	2021017703
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.670.423,07	77.350,00	1.593.073,07	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 11 - MATERIAL QUIMICO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 77.350,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PREGÃO 25/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, COM VIGÊNCIA DE 20/10/2020 A 20/10/2021.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	32500,00	2,38000	77.350,00
					77.350,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA Usuário do
----------------------	------------	---