

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
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		20210328	213	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/01/2021	195205	PREGÃO	4	2021000466
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.681.960,06	20.640,00	3.661.320,06

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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
	20.640,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE AO PREGÃO 004/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 006/2020, COM VIGÊNCIA DE 12 MESES, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	24729	ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 20%	OBS: PRODUTO ACOMPANHADO DE FICHA TÉCNICA, LAUDE DE ANÁLISE E DE SEGURANÇA. - ÁCIDO FLUOSSILÍCICO 20%	9600,00	2,15000	20.640,00
						20.640,00

Líquido por extenso
***** (VINTE MIL E SEISCENTOS E QUARENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PATRICIA FONSECA DA SILVA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---