

**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				
<b>IDM SOLUÇÕES PUBLICAS LTDA</b>	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	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	
	<b>20210328</b>	<b>7115</b>	<b>211</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
14/07/2021	<b>198953</b>	PREGÃO		4
Local de Entrega		Processo		
SAE - , , 75700000, CATALAO-		2021019467		
		Documento		
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		924.702,34	4.187,00	920.515,34

Dotação		Valor do Empenho	
Natureza de Despesa		<b>4.187,00</b>	
339030 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub Elemento de	Cod. Obra :		
11 - MATERIAL QUIMICO	0		
Classificação Funcional			
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-			
Vínculo		Crédito	
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -		ORÇAMENTÁRIO	
Valores			

**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, COM VIGÊNCIA DE 03/03/2021 A 03/03/2022, ATA DE Nº002/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
19	56788	KIT DE PADRÕES DE TURBIDEZ ? SOLUÇÃO PADRÃO NAS	1,00	4.187,00000	4.187,00
					<b>4.187,00</b>

Líquido por Extenso  
\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E CENTO E OITENTA E SETE REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA \_\_\_\_\_ SECRETÁRIO \_\_\_\_\_

*Mylena R. de Oliveira*  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do