

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
SULFAGO - SULFATOS DE GOIAS LTDA.	02.354.454/0001-96	104	2289-6	31496-2
Endereço				Telefone
ANAPOLIS, 75707230, CENTRO, ANAPOLIS-GO				(62) 3316-1030

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	14625	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/11/2022	211293	PREGÃO	11	2022041821
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			66.350,02	60.125,00
				Saldo atual
				6.225,02

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
60.125,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 012/2022, PREGAO 011/2022, COM VIGENCIA DE 20/07/2022 A 19/07/2023, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
5	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	16250,00	3,70000	60.125,00
						60.125,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA MIL E CENTO E VINTE E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---