

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
AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E	30.274.793/0001-06	237	2006-0	30779-3
Endereço	Telefone			
RUA JOSE CARLOS FREIRE MACHADO, 63620000, SIMIAO MACHADO, SOLONOPOLE-CE				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	11676	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/09/2022	209994	PREGÃO	11	2022033938
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	416.445,00	177.750,00	238.695,00	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	177.750,00
------------------	-------------------

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 012/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº011/2022, COM VIGENCIA DE 20/07/2022 A 20/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	44315	PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	- PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	9000,00	19,75000	177.750,00
						177.750,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E SETENTA E SETE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

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