

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
		20230217	4222	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
23/03/2023	213541	PREGÃO	11	2023011088
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.595.354,57	62.900,00	2.532.454,57	

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	62.900,00
------------------	------------------

Histórico

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 Nº 011/2022, COM VIGÊNCIA 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
5	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	17000,00	3,70000	62.900,00
						62.900,00

Líquido por extenso

***** (SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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