

**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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
FN SATELES	36.490.570/0001-54	341	0208-0	99860-9
Endereço				Telefone
ANAPOLIS-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20220212	8701		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/07/2022	208673	PREGÃO	23	2022024985
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	53.628,56	32.337,50	21.291,06	

**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	<b>32.337,50</b>
------------------	------------------

**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 017/2021, PREGÃO 0023/2021, COM VIGENCIA DE 09/08/2021 A 09/08/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	16250,00	1,99000	32.337,50
						<b>32.337,50</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E DOIS MIL E TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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