

**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	10294	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/08/2022	209414	PREGÃO	11	2022029917
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	507.964,96	86.100,00	421.864,96	

**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>86.100,00</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 N° 012/2022, PREGÃO PRESENCIAL N°011/2022, 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
5	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	30000,00	2,87000	86.100,00
						<b>86.100,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (OITENTA E SEIS MIL E CEM REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Usuário do Sistema