

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	004	0024-0	43783-0
Endereço	Telefone			
RUA JOSE CARLOS FREIRE MACHADO, 63620000, SIMIAO MACHADO, SOLONOPOLE-CE				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	11317	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/08/2023	216842	PREGÃO	11	2023030434
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	501.400,31	183.480,00	317.920,31	

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	183.480,00
------------------	-------------------

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 DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2023 E VIGÊNCIA 06/04/2023 A 06/04/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	44315	PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	- PRODUTO QUÍMICO ECONOX (ORTOPOLIFOSFATO) POR KILO	12000,00	15,29000	183.480,00
						183.480,00

Líquido por extenso

***** (CENTO E OITENTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--