

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
COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LUCIA LTDA	25.017.039/0001-42	001	1705-1	32751-4
Endereço			Telefone	
RUA JOSE BORGES, 75690000, CALDAS NOVAS-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	13319	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/10/2022	210658	PREGÃO	11	2022038023
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		88.411,16	16.500,00	71.911,16

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	16.500,00
------------------	------------------

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 Nº 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
3	24729	ÁCIDO FLUOSSÍLICO 20%	- ÁCIDO FLUOSSÍLICO 20%	10000,00	1,65000	16.500,00
						16.500,00

Líquido por extenso

***** (DEZESSEIS MIL E QUINHENTOS REAIS) *****

Assinaturas

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