

**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
		20230217	16162	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/11/2023	218619	PREGÃO	11	2023042503
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			109.290,43	23.600,00
				Saldo atual
				85.690,43

**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	<b>23.600,00</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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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
1	24624	CARBONATO DE SODIO	- CARBONATO DE SODIO	4000,00	5,90000	23.600,00
						<b>23.600,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*VINTE E TRÊS MIL E SEISCENTOS REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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