

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	3775	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/03/2023	213356	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	009920	2023009920
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.655.397,97	14.700,00	2.640.697,97	

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	14.700,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTO QUÍMICO (CARBONATO DE SÓDIO ? BARRILHA LEVE) UTILIZADO NO TRATAMENTO DE ÁGUA DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - SAE

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	57679	BARRILHA LEVE	- BARRILHA LEVE	1500,00	9,80000	14.700,00
						14.700,00

Líquido por extenso

*****(QUATORZE MIL E SETECENTOS REAIS)*****

Assinaturas

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