

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	14235	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/11/2022	211045	PREGÃO	11	2022040535
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			49.956,46	31.680,00
				Saldo atual
				18.276,46

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	31.680,00
------------------	------------------

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 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
1	24624	CARBONATO DE SODIO	ACONDICIONADO EM SACOS DE 25 KG - CARBONATO DE SODIO	3200,00	9,90000	31.680,00
						31.680,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E UM MIL E SEISCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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