

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
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	68.182.898/0001-08	001	2890-8	101180-4
Endereço	Cidade	Telefone		
RUA BARRETOS, Nº 2310	RIBEIRAO PRETO (VER	(16) 3969-1003		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20230217	11659	318	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
29/08/2023	216974	PREGÃO	11	2023027403
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	174.601,31	32.480,00	142.121,31	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 11 - MATERIAL QUIMICO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	32.480,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 014/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, VIGÊNCIA 21/07/2023 A 21/07/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	24729	ÁCIDO FLUOSSÍLICICO 20%	20300,00	1,60000	32.480,00
					32.480,00

Líquido por Extenso

***** (TRINTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

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