

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	9499	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/07/2023	216055	PREGÃO	11	2023025422
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		523.039,84	23.600,00	499.439,84

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	23.600,00
------------------	------------------

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 DE REGISTRO DE PREÇOS N° 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL N° 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
						23.600,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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