

**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
AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO AMBIENTE E	30.274.793/0001-06	004	0024-0	43783-0
Endereço	Telefone			
RUA JOSE CARLOS FREIRE MACHADO, 63620000, SIMIAO MACHADO, SOLONOPOLE-CE				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	11540	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
24/08/2023	216878	ABAIXO DO LIMITE DE CONVITE	030778	2023030778
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	270.053,31	19.040,00	251.013,31	

**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>19.040,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 118/2023, OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SAE.
--

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	73829	ÁCIDO PERACÉTICO 20%	- ÁCIDO PERACÉTICO 20%	1190,00	16,00000	19.040,00
						<b>19.040,00</b>

**Líquido por extenso**

***** (DEZENOVE MIL E QUARENTA REAIS) *****
---

**Assinaturas**

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