

### 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                |              |
|                         | 20240225               | 1736               |                     |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 01/02/2024              | 219618                 | PREGÃO             | 11                  | 2024003390   |
| Local de Entrega        | Aplicação              | Documento          |                     |              |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 4.350.418,32       | 23.600,00           | 4.326.818,32 |

#### 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>23.600,00</b> |

#### 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 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        |
|      |       |                    |                      |         |          | <b>23.600,00</b> |

#### Líquido por extenso

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

#### Assinaturas

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|