

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
CALDAS QUIMICA IND E COM LTDA	01.591.897/0001-38	001	1704-3	6910-8
Endereço				Telefone
AVENIDA JOÃO VENÂNCIO DE FREITAS, 37785000, SANTANA DE CALDAS, CALDAS-MG			()	

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250249	8531	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
15/07/2025	229070		18
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.009.616,36	22.620,00
			Saldo atual
			1.986.996,36

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	22.620,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 003/2025, PREGÃO Nº 18/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	24624	CARBONATO DE SODIO	- CARBONATO DE SODIO	6000,00	3,77000	22.620,00
						22.620,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema