

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
CALDAS PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	15.159.173/0001-24			
Endereço				Telefone
AVENIDA JOÃO VENÂNCIO DE FREITAS, 310, 37785000, SANTANA DE CALDAS, CALDAS-MG				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	10118	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/07/2023	216353	PREGÃO	11	2023027275
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		73.316,51	51.870,00	21.446,51

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
51.870,00

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
3	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	21000,00	2,47000	51.870,00
						51.870,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E UM MIL E OITOCENTOS E SETENTA REAIS) *****

Assinaturas

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