

**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**

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	16175	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/11/2023	218618	PREGÃO	11	2023042502
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			74.803,33	3.900,00
				Saldo atual
				70.903,33

**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>3.900,00</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
4	71612	CAL HIDRATADA	PARA O TRATAMENTO DE AGUA - CAL HIDRATADA	3000,00	1,30000	3.900,00
						<b>3.900,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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