

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 NOVAS-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Global		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	9501	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
13/07/2023	216053	PREGÃO	11	2023025418
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	499.439,84	3.900,00	495.539,84	

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	3.900,00
------------------	-----------------

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 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
						3.900,00

Líquido por extenso

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

Assinaturas

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