

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
BELGIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP	09.130.198/0001-00	001	2890-8	19467-0
Endereço			Telefone	
MARLY PINHEIRO DOS SANTOS, 14098592, JD SÃO JOSÉ, SAO PAULO-SP				

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	486		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
20/01/2025	226167		1	2025001285
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.496.902,78	79.785,00	8.417.117,78

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	79.785,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2024 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 COM VIGENCIA 14/03/2024 A 14/03/2025. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	(NACLO). - HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	40500,00	1,97000	79.785,00
						79.785,00

Líquido por extenso

***** (SETENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--