

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
PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA.	52.742.277/0001-93	341	0025-0	11906-6
Endereço	Cidade	Telefone		
ESTIVA GERBI	ESTIVA GERBI	()		

Empenho

Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
20250249	15936	289
Data	Aut. de Compras	Processo
08/12/2025	230874	2025044980
Local de Entrega	Aplicação	Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-		
Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
739.120,95	83.080,00	656.040,95

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	83.080,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 003/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 018/2025 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 29/05/2025 A 29/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

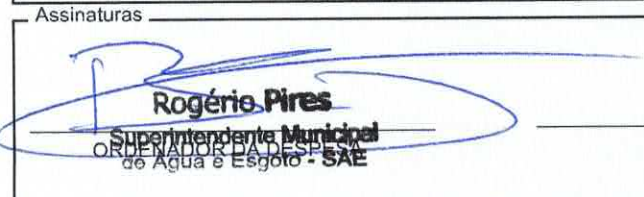
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	33500,00	2,48000	83.080,00
					83.080,00

Líquido por Extenso

***** (OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	------------	--