

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11008	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
10/07/2024	222782		1	2024025608
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	1.733.028,12	53.190,00	1.679.838,12	

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
53.190,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 003/2024, PREGAO 001/2024, COM VIGENCIA DE 14/03/2024 A 13/03/2025, 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	27000,00	1,97000	53.190,00
						53.190,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	-----------------------------------------------