

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
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	68.182.898/0001-08	001	2890-8	101180-4
Endereço	RUA BARRETOS, Nº 2310, 14075000, VILA ELISA, RIBEIRAO PRETO (VER CEP POR LO-SP)			Telefone
				(16) 3969-1003

Empenho

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra
	20230217	3542	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
10/03/2023	213191	PREGÃO	11
			Processo
			2023009354
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	2.839.036,31	27.456,00	2.811.580,31

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
27.456,00

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 Nº 012/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, COM VIGÊNCIA DE 20/07/2022 A 20/07/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	13200,00	2,08000	27.456,00
						27.456,00

Líquido por extenso

***** (VINTE E SETE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--