

**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
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
	20220212	10320	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
26/08/2022	209418	PREGÃO	11
			Processo
			2022029919
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	382.264,96	27.456,00	354.808,96

**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
<b>27.456,00</b>

**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 VIGENCIA 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
						<b>27.456,00</b>

**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
----------------------	------------	--