

**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		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	1285	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
29/01/2026	<b>231801</b>		18	2026002947
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.268.828,08	52.920,00	8.215.908,08

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	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	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	Crédito ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	<b>52.920,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE 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 - 29/05/2025 A 29/05/2026. 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	- HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	27000,00	1,96000	52.920,00	
						<b>52.920,00</b>	

**Líquido por extenso**  
 \*\*\*\*\*(CINQUENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E VINTE REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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