

## 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
<b>BELGIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS LTDA EPP</b>	09.130.198/0001-00	001	2890-8	19467-0
Endereço	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial		
	<b>20230217</b>	<b>10178</b>	<b>300</b>		
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação	Processo
27/07/2023	<b>216388</b>	PREGÃO		11	2023027404
Local de Entrega	Aplicação			Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-					
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>		
	205.491,51	189.750,00	15.741,51		

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 11 - MATERIAL QUIMICO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>189.750,00</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 015/2023, ORIUNDO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022, SOBRE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, VIGÊNCIA 21/07/2023 A 21/07/2024.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	86250,00	2,20000	189.750,00
					<b>189.750,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E OITENTA E NOVE MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--