

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	11690	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/09/2022	210023	PREGÃO	11	2022033927
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	238.695,00	4.576,00	234.119,00	

**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	<b>4.576,00</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.

**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	2200,00	2,08000	4.576,00
						<b>4.576,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (QUATRO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	HUDSON GONZAGA DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--