

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	Cidade	Telefone		
	SAO PAULO			

Empenho

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250249	14073	270
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
31/10/2025	230507			18
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		55.000,00	53.900,00	1.100,00

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	53.900,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO 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 - COM VIGENCIA 29/05/2025 A 29/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
4	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	27500,00	1,96000	53.900,00
					53.900,00

Líquido por Extenso

***** (CINQUENTA E TRÊS MIL E NOVECENTOS REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires Superintendente Municipal ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	------------	--------------------------------------