

**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
SJ PRODUTOS QUIMICOS LTDA.	68.182.898/0001-08	001	2890-8	101180-4
Endereço	Telefone			
RUA BARRETOS, Nº 2310, 14075000, VILA ELISA, RIBEIRAO PRETO (VER CEP POR LO-SP)				(16) 3969-1003

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20230217	10174	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/07/2023	216383	PREGÃO	11	2023027403
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	141.227,51	125.736,00	15.491,51	

**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>125.736,00</b>
------------------	-------------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 014/2023, 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.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
2	37137	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO	60450,00	2,08000	125.736,00
						<b>125.736,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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