

**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**

|                         |                        |                    |                     |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Global | Ficha                  | Número do empenho  | Obra                |              |
|                         | 20240225               | 5604               |                     |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 08/04/2024              | 221126                 | REGISTRO DE PREÇO  | 1                   | 2024013467   |
| Local de Entrega        | Aplicação              | Documento          |                     |              |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual  |
|                         |                        | 2.968.350,56       | 53.190,00           | 2.915.160,56 |

**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>53.190,00</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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2024.

**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 | (NACLO). - HIPOCLORITO DE SÓDIO 12% POR KILO | 27000,00 | 1,97000  | 53.190,00        |
|      |       |                                   |  |          |          | <b>53.190,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CINQUENTA E TRÊS MIL E CENTO E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|