

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
	PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU IND. E COM. LTDA.	52.742.277/0001-93	341	0025-0	11906-6
Endereço					Telefone
RODOVIA DR. JOSÉ LANZI, ESTIVA GERBI, 75100000, CENTRO, ESTIVA GERBI-SP					()

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	9461	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação
31/07/2025	229298			18
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		2.048.142,97	83.080,00	1.965.062,97

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO Sub elemento de despesa 3.3.90.30.11 - MATERIAL QUÍMICO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	83.080,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME ATA Nº 003/2025, PREGÃO Nº 18/2025, COM VIGÊNCIA ATÉ 28/05/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
7	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	- POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	33500,00	2,48000	83.080,00
						83.080,00

Líquido por extenso
***** (OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA REAIS) *****

Assinaturas
ORDENADOR DA DESPESA SECRETÁRIO ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema