

**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	Cidade	Telefone		
ESTIVA GERBI	ESTIVA GERBI	()		

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250249	14775	275	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
13/11/2025	230660		18	2025042323
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.077.992,31	83.080,00	994.912,31

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra :
11 - MATERIAL QUIMICO	0
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	83.080,00

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
7	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	33500,00	2,48000	83.080,00
					<b>83.080,00</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(OITENTA E TRÊS MIL E OITENTA REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

Rogério Pires  
Superintendente Municipal  
de Água e Esgoto - SAE  
ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do