

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
AGUATOP SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS EM MEIO	30.274.793/0001-06	004	0024-0	43783-0
Endereço	Cidade	Telefone		
SOLONOPOLE				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	5721	88	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/04/2026	233157		18	2026016505
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.762.661,59	71.760,00	1.690.901,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho 71.760,00

Histórico

EMPENHO DE 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, DE 29/05/2025 A 29/05/2026, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
6	75114	ORTOPOLIFOSFATO POR QUILO	10400,00	6,90000	71.760,00
					71.760,00

Líquido por Extenso

*****(SETENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA REAIS)*****

Assinaturas

_____ ORDENADOR DA DESPESA	_____ SECRETÁRIO	 _____ NILMA FALEIROS Usuário do
-------------------------------	---------------------	--