

**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 / Nome                                                            | 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                 |                        | Ficha              | Número do empenho | Obra                |
| Tipo do empenho: Global |                        | 20220212           | 4440              |                     |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |                   | Número da licitação |
| 12/04/2022              | 206529                 | PREGÃO             |                   | 31                  |
| Processo                |                        | 2022012272         |                   |                     |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |                   |                     |
|                         |                        | Documento          |                   |                     |
|                         |                        | Saldo anterior     | Valor             | Saldo atual         |
|                         |                        | 2.083.156,72       | 21.516,00         | 2.061.640,72        |

|                                            |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Dotação                                    |                                      |
| Natureza de despesa                        | Vínculo                              |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO            | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |
| Sub elemento de despesa                    |                                      |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |                                      |
| Classificação funcional                    | Crédito                              |
| 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE      | ORÇAMENTÁRIO                         |

|         |                  |
|---------|------------------|
| Valores | Valor do empenho |
|         | 21.516,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 025/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2021, COM VIGENCIA DE 18/11/2021 A 18/11/2022. |

|                                            |       |                                   |                                     |          |          |           |
|--------------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 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 | 13200,00 | 1,63000  | 21.516,00 |
|                                            |       |                                   |                                     |          |          | 21.516,00 |

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                         |
| ***** (VINTE E UM MIL E QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS) ***** |

|                      |            |                                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                    |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |