

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	
	20260308	13531	145	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
17/09/2026	235345	DISPENSA DE LICITAÇÃO	087949	2026034232
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		98.227,26	96.950,00	1.277,26

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de	Cod. Obra : 0
11 - MATERIAL QUIMICO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	96.950,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE POLICLORETO DE ALUMÍNIO EM ATENDIMENTO À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CATALÃO - GO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25574	POLICLORETO DE ALUMÍNIO (PAC)	35000,00	2,77000	96.950,00
					96.950,00

Líquido por Extenso

***** (NOVENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do
---	------------	---