

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
COMERCIAL RIO SUL LTDA	11.816.292/0001-51	001	3657-9	28831-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490	TRINDADE			

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250249	15090	277
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
19/11/2025	230652		9
Local de Entrega	Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2025042271
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	885.328,31	72.896,00	812.432,31

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vínculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	72.896,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2024, ARP 012/2024, CONTRATO Nº 11/2025 COM VIGÊNCIA DE 11/07/2025 A 11/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

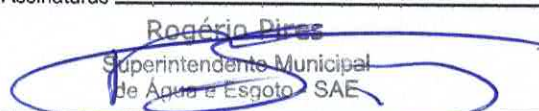
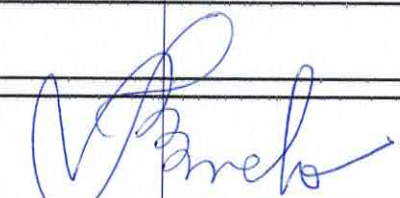
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
195	30370	BRITA 01 POR METRO CUBICO	550,00	114,68000	63.074,00
196	202	CASCALHO	200,00	49,11000	9.822,00
					72.896,00

Líquido por Extenso

***** (SETENTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS) *****

Assinaturas

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