

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

Credor				
Razão Social / Fornecedor	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
DISTRIBUIDORA ENTSORGA LTDA	21.056.989/0001-25			
Endereço	Cidade	Telefone		
CONTAGEM				

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20250249	13194	256	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/10/2025	230224		28	2025036999
Local de Entrega	Aplicação			Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		24.033,53	535,00	23.498,53

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	
	535,00	

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
146	71914	NIPEL DE PVC ROSCÁVEL RR 3/4"	1070,00	0,50000	535,00
					535,00

Líquido por Extenso

***** (QUINHENTOS E TRINTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
---	------------	--