

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
GRANADA COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES	21.420.571/0001-55			
Endereço	Cidade	Telefone		
	CAMPINAS			

Empenho

Empenho	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /	20260308	713	21	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/01/2026	231463		28	2026002173
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - . . 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	8.446.556,78	9.965,00	8.436.591,78	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.965,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 007/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2025 AO 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 - COM VIGENCIA 26/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
106	75165	LUVA DE CORRER MPVC DEFOFO JE DN 350MM / DE	10,00	996,50000	9.965,00
					9.965,00

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	------------	--