

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA	07.058.158/0001-61	001	0311-5	24983-1
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Empenho		Ficha		Nº PRE Empenho		Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20260308		575		15	
Data		Aut. de Compras		Tipo Modalidade Licitatória		Processo	
22/01/2026		231495				2026002035	
Local de Entrega				Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-							
				Saldo Anterior		Valor	
				9.215.387,24		2.465,00	
						Saldo Atual	
						9.212.922,24	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-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
	2.465,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, COM VIGÊNCIA DO DIA 26/08/2025 A 26/08/2026. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

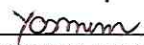
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
266	79874	MANGUEIRA DE PVC CRISTAL FLEXÍVEL 1"	5,00	493,00000	2.465,00
					2.465,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pires Secretário Municipal ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do
---	------------	---