

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
AQUAPAR INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA	56.392.728/0001-60	341	3976-0	99833-0
Endereço	Telefone			
RUA CORONEL JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA, 170, 81570160, UBERABA, CURITIBA-PR				

Empenho	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20260308	10651	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
30/07/2026	234475		28
Processo			
2026028431			
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	66.770,96	845,00	65.925,96

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	845,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A 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, CONFORME ATA Nº 7/2025, PREGÃO Nº 28/2025, COM VIGÊNCIA DE 26/08/2025 A 26/08/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS AO PROCESSO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
19	79796	ANEL DE BORRACHA DN 300MM DEFOFO	SEÇÃO: REDONDA - ANEL DE BORRACHA DN 300MM DEFOFO	50,00	16,90000	845,00
						845,00

Líquido por extenso
***** (OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema