

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALAO**

SAE SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

CNPJ: 04.750.108/0001-52

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
SOUZA E OLIVEIRA CATALÃO LTDA	37.852.730/0001-20	748	3953-0	73306-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
		20260308	9725	126
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
10/07/2026	233959			99
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		260.886,81	82.627,30	178.259,51

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
26 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	82.627,30

Histórico

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE , PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE 10/12/2025 A 10/12/2026 CONF. COMPROVANTE EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
4	48710	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM AZUL	1000,00	0,84000	840,00
5	48711	CABO FLEXÍVEL 1,5 MM PRETO	450,00	0,84000	378,00
8	79572	FITA ISOLANTE 20M IMPERIAL 3M	230,00	4,21000	968,30
16	81412	POSTE GALVANIZADO 9 METROS	8,00	836,00000	6.688,00
17	81413	POSTE GALVANIZADO 11 METROS	8,00	1.000,00000	8.000,00
387	81415	RELÊ FOTOCONTROLADOR AN3500 10KV 1000 CICLOS	490,00	10,80000	5.292,00
392	79392	BRAÇO PARA LUMINÁRIA 60 3MMX2,0MMX2,00MTS GALV	203,00	107,00000	21.721,00
416	79389	LUMINARIA PUBLICA LED PARA POSTE 150W-	149,00	260,00000	38.740,00
					82.627,30

Líquido por Extenso

*****OITENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

NILMA FALEIROS

Usuário do