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
AGROCERRADO A CATALANA UNIPESSOAL LTDA-	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4

Endereço	Cidade	Telefone
AV DR LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº2455	CATALAO	

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
	20250249	14267	272

Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
04/11/2025	230461		28	2025039707

Local de Entrega	Aplicação	Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-		

Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
3.943,00	3.299,69	643,31

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	17.512.4012-4063-ADMINSTRAÇAO DA SAE-
Vinculo	**Crédito**
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do Empenho: **3.299,69**

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.	Vl. Unit	Vl. Total
137	71904	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/8"	18,00	173,00000	3.114,00
138	71905	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/4"	31,00	5,99000	185,69
					3.299,69

Líquido por Extenso

*****(TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESSENTA E NOVE CENTAVOS)*****

Assinaturas

Rogério Pires
ORDENADOR DA DESPESA
Superintendente de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO
Usuário do