

**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
<b>AGROCERRADO A CATALANA UNIPESAOAL LTDA-</b>	22.911.124/0001-61	748	3953-0	71761-4
Endereço	Cidade	Telefone		
Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	<b>20260308</b>	<b>707</b>	<b>20</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/01/2026	<b>231464</b>		28	2026002177
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.448.346,68	1.789,90	8.446.556,78

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	<b>1.789,90</b>

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
137	71904	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/8"	10,00	173,00000	1.730,00
138	71905	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/4"	10,00	5,99000	59,90
					<b>1.789,90</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SETECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

 <b>Rogério Pires</b> Superintendente Municipal ORÇAMENTO DE DESPESA - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
---	------------	--