

**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 |
| CLAUDINOR ROBERTO CRUZEIRO EIRELI | 07.087.201/0001-17 | 756 | 3155-0 | 40920-0 |
| Endereço | Cidade | Telefone | | |
| AVENIDA DR . LAMARTINE PINTO DE AVELAR Nº 822 C-4 | CATALAO | (64) 6434428676 | | |

Empenho

| | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha | Nº PRE Empenho | Empenho Sequencial | |
| | 20260313 | 7978 | 111 | |
| Data | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação | Processo |
| 03/06/2026 | 233573 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 000014 | 2026020159 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| SAE - , 75700000, CATALAO- | | | | |
| | | Saldo Anterior | Valor | Saldo Atual |
| | | 6.318.088,10 | 426,00 | 6.317.662,10 |

Dotação

| | |
|--|---------------------------------------|
| Natureza de Despesa | Classificação Funcional |
| 339039 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA Sub Elemento de Cod. Obra : 0 20 - MANUT.CONSERV.BENS MOVEIS DE O.NAT | 17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE- |
| Vinculo | Crédito |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO |
| Valores | Valor do Empenho 426,00 |

Histórico

EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE ROÇADEIRA E PULVERIZADOR MARCA JACTO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SAE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd. | Descrição do Produto | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total |
|------|-------|-------------------------|-------|-----------|---------------|
| 1 | 84615 | SUPORTE GUIDON COMPLETO | 1,00 | 145,00000 | 145,00 |
| 2 | 84616 | PORCA | 1,00 | 15,00000 | 15,00 |
| 3 | 84617 | LAMINA 2 PONTAS | 2,00 | 55,00000 | 110,00 |
| 4 | 84618 | REPARO COMPLETO | 1,00 | 59,00000 | 59,00 |
| 5 | 84619 | GRAXAS GRAFITADAS | 2,00 | 32,00000 | 64,00 |
| 6 | 84620 | TAMPÃO DE CAIXA | 1,00 | 18,00000 | 18,00 |
| 7 | 84616 | PORCA | 1,00 | 15,00000 | 15,00 |
| | | | | | 426,00 |

Líquido por Extenso

*****(QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS)*****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO |  ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do |
|----------------------|------------|--|