

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		
Nº2455	CATALAO			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	705	19	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
23/01/2026	231613		28	2026002177
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		8.451.003,71	2.657,03	8.448.346,68

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.657,03

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"	12.00	173,00000	2.076,00
138	71905	MANGUEIRA PVC CRISTAL 3/4"	97.00	5,99000	581,03
					2.657,03

Líquido por Extenso

*****(DOIS MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)*****

Assinaturas

 Rogério Pires ORDENADOR DA DESPESA Superintendente Municipal de Água e Esgoto - SAE	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
--	------------	--