

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	Telefone			
RUA NASSIN AGEL, 75701050, CENTRO, CATALAO-GO				

Empenho				
Tipo do empenho:	Ficha	Número do empenho	Obra	
Ordinario	20250249	10744		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
27/08/2025	229678		9	2025026701
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		1.022.756,10	256.754,81	766.001,29

Dotação	
Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	256.754,81

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, CONFORME CONTRATO Nº 13/2025, PREGÃO Nº 009/2024, COM VIGÊNCIA DE 11/07/2025 A 11/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
8	37162	ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO Nº 10 (KG)	20,00	9,80000	196,00
9	49655	ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG (KG)	ROLO COM 1 KG - ARAME GALVANIZADO Nº 12 BWG (KG)	50,00	10,20000	510,00
16	23278	CAL HIDRATADA 20 KG	- CAL HIDRATADA 20 KG	140,00	19,50000	2.730,00
26	37178	FECHADURA PARA PORTA - 40MM, COM 2 CHAVES, MAÇANETA	- FECHADURA PARA PORTA - 40MM, COM 2 CHAVES, MAÇANETA	15,00	68,99000	1.034,85
43	27328	TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X09X19	- TIJOLO COMUM MACIÇO 4,5X09X19	500,00	0,76000	380,00
44	37196	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	- TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5 X 19 X 19 CM	1000,00	0,98000	980,00
45	27716	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	- TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALAO 3,6	6,00	64,50000	387,00
137	52578	CONJUNTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10 AMPERES, BRANCO	DE EMBUTIR - CONJUNTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES, 10 AMPERES, BRANCO	25,00	5,40000	135,00
151	52568	CAIXA DE LUZ ESMALTADA, RETANGULAR	4X2 - CAIXA DE LUZ ESMALTADA, RETANGULAR	40,00	2,60000	104,00
160	52599	LIXA Nº 140 PARA PAREDES (PACOTE COM 50 UNIDADES)	- LIXA Nº 140 PARA PAREDES (PACOTE COM 50 UNIDADES)	1950,00	1,00000	1.950,00
181	48074	PREGO 17X21	- PREGO 17X21	40,00	12,49000	499,60
192	49656	AREIA FINA POR METRO CÚBICO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA FINA POR METRO CÚBICO	94,00	99,99000	9.399,06
193	30365	AREIA MEDIA POR METRO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA MEDIA POR METRO	332,00	99,90000	33.166,80
194	43938	AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - AREIA GROSSA POR METRO CÚBICO	1175,00	99,90000	117.382,50
197	33363	TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - TELA DE ARAME MALHA 4" FIO 12 (M²)	5000,00	13,50000	67.500,00
199	33292	FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	(ITEM DESTINADO A COTA PRINCIPAL) - FITA VEDA ROSCA 18 X 25M	10000,00	2,04000	20.400,00
						256.754,81

Líquido por extenso

*****DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

ISABEL CRISTINA BORGES MELO
Usuário do Sistema