



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 |
| COMERCIAL RIO SUL LTDA           | 11.816.292/0001-51 | 001      | 3657-9  | 28831-4        |
| Endereço                         | Cidade             | Telefone |         |                |
| QD. 133, LT. 01, SALA 03, Nº 490 | TRINIDADE          |          |         |                |

Empenho

|              |                            |                             |                    |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Tipo - Orç / | Ficha                      | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |
|              | 20250249                   | 14777                       | 276                |
| Data         | Aut. de Compras            | Tipo Modalidade Licitatória | Nº Licitação       |
| 13/11/2025   | 230651                     |                             | 21                 |
| Processo     | Local de Entrega           | Aplicação                   | Documento          |
| 2025042274   | SAE - , 75700000, CATALAO- |                             |                    |
|              | Saldo Anterior             | Valor                       | Saldo Atual        |
|              | 994.912,31                 | 109.584,00                  | 885.328,31         |

Dotação

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Natureza de Despesa                   | Classificação Funcional                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO          | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0         |                                        |
| 24 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMOVEIS |                                        |
| Vínculo                               | Crédito                                |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS  | ORÇAMENTÁRIO                           |
| Valores                               | Valor do Empenho                       |
|                                       | 109.584,00                             |

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO PREÇO Nº 022/2024, PREGÃO ELETRONICA Nº 021/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM CONCRETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 09/12/2024 A 09/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto                        | Qtde.  | VI. Unit  | VI. Total  |
|------|-------|---------------------------------------------|--------|-----------|------------|
| 1    | 60455 | ANEL DE CONCRETO ARMADO DN 600MM X 200MM    | 250,00 | 75,52000  | 18.880,00  |
| 2    | 31659 | ANEL DE REDUÇÃO EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO | 270,00 | 175,80000 | 47.466,00  |
| 3    | 60456 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO DN 600MM X 60MM    | 400,00 | 70,50000  | 28.200,00  |
| 4    | 60457 | TAMPA EM CONCRETO ARMADO DN 720MM X 100MM   | 200,00 | 75,19000  | 15.038,00  |
|      |       |                                             |        |           | 109.584,00 |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVE MIL E QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

Rogério Pires  
Superintendente Municipal  
de Água e Esgoto - SAE

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do