

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
FILGUEIRA & FILGUEIRA LTDA	08.992.911/0001-54	001	3206-9	19191-4
Endereço	Cidade	Telefone		
QUADRA 11 LOTE 1 CHACARA 02	GOIANAPOLIS			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	5797	90	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/04/2026	233183			40
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.651.941,59	9.800,00	1.642.141,59

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	9.800,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 040/2025 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LACRES, ANÉIS DE VEDAÇÃO E LENTILHAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE (DOZE) MESES - 30/07/2025 A 30/07/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	20000,00	0,49000	9.800,00
					9.800,00

Líquido por Extenso

***** (NOVE MIL E OITOCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do
----------------------	------------	--