

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
ENGESAN SANEAMENTO LTDA-ME	22.952.598/0001-51	341	9338-0	99448-7
Endereço	Cidade	Telefone		
	CATALAO			

Empenho

Tipo - Org /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20260308	5799	91	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
24/04/2026	233184			40
Processo	2026016705			
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual	
	1.642.141,59	4.320,00	1.637.821,59	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4308-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
25 - MATERIAL P/MANUT.DE BENS MOVEIS	
Vinculo	Crédito
144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	4.320,00

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
3	25961	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AZUL	6000,00	0,47000	2.820,00
4	25962	ANEL DE VEDAÇÃO PARA HIDROMETRO	15000,00	0,10000	1.500,00
					4.320,00

Líquido por Extenso

*****(QUATRO MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS)*****

Assinaturas

 ORDENADOR DA DESPESA

 SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO

Usuário do