

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

Empenho		Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial
Tipo - Orç /		20250249	11968	242
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
22/09/2025	230075			40
Local de Entrega		Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-				2025034711
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		34.447,84	12.250,00	22.197,84

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-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
	12.250,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE 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 - VIGÊNCIA 30/07/2025 A 29/07/2026, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2025, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 040/2025, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

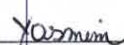
Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	25960	PAR DE LACRES ANTIFRAUDE AMARELA	25000,00	0,49000	12.250,00
					12.250,00

Líquido por Extenso

***** (DOZE MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas

 Rogério Pinheiro SUPERINTENDENTE MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAE ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 YASMIM BARBRA FERREIRA LIMA Usuário do
---	------------	--