

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

Ficha		Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
Tipo - Orç /		20260308	9576	114
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória		Nº Licitação
08/07/2026	234167			40
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		136.760,76	6.860,00	129.900,76

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
	6.860,00

Histórico

EMPENHO DE 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, PERÍODO DE 30/07/2025 A 30/07/2026, CONFORME COMPROVANTE 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	14000,00	0,49000	6.860,00
					6.860,00

Líquido por Extenso

***** (SEIS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	 NILMA FALEIROS Usuário do
----------------------	------------	---