

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		CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		50.878.617/0001-82			
CONFFER DISTRIBUIDORA E CONSTRUCAO LTDA					
Endereço		Telefone			
AVENIDA DOS ALPES, 74313760, SETOR UNIÃO, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	11722	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234870		75	202603389
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		24.887,26	3.750,00	21.137,26

Dotação		Vinculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4308-4063-ADMINSTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	3.750,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 075/2025 AOREGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM E SEM LOGOMARCA DA SAE E SELOS DE ALUMINIO (TAMPAS). VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 01/09/2025 A 01/09/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
3	33350	SELO EM ALUMÍNIO DE 75MM PARA COPO	SELO EM ALUMÍNIO DE 75MM PARA COPO 200 ML (COTA PRINCIPAL). - SELO EM ALUMÍNIO DE 75MM PARA COPO	75000,00	0,05000	3.750,00
						3.750,00

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema