

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
	GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	13.712.784/0001-22	001	3648-X	109070-4
Endereço	Telefone				
GOIANIA-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	11724	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234872		75	2026033387
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		11.137,26	2.750,00	8.387,26

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

Valores	Valor do empenho
	2.750,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2025, PREGÃO ELETRONICO Nº 075/2025 AO REGISTRO 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
1	33347	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO UNIDADE	COPOS TRANSPARENTES DE 200 ML FEITO DE MATERIAL DE POLIPROPILENO DESCARTAVEL. - COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO UNIDADE	25000,00	0,11000	2.750,00
						2.750,00

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

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema