

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		55.048.684/0001-93	104	0564-9	5352-1
AR DISTRIBUIDORA LTDA					
Endereço				Telefone	
RUA DA DIVISA, N°380, 75711808, RESIDENCIAL CONQUISTA, CATALAO-GO					

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20260308	11723	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
18/08/2026	234871		75	202603388
Local de Entrega		Aplicação		
		Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		21.137,26	10.000,00	11.137,26

Dotação		Vínculo
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-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO

Valores	Valor do empenho
	10.000,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO DE PREÇO N° 009/2025, PREGÃO ELETRONICO N° 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 VIGÊNCIA 01/09/2025 A 01/09/2026, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.			Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
Item	Cd.	Produto				
4	33359	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA DA SAE (COTA RESERVADA). - COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	50000,00	0,20000	10.000,00
						10.000,00

Líquido por extenso
***** (DEZ MIL REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema