

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
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA		07.058.158/0001-61		001	0311-5	24983-1
Endereço		Telefone				
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário		20250249	4530	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/04/2025	227639		8	2025013323
Local de Entrega		Aplicação Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.987.065,53	3.296,47	3.983.769,06

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	3.296,47

Histórico
EMPENHO REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGÊNCIA 26/06/2024 A 26/06/2025, ATA N° 010/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
65	42277	RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	CABO DE 150 CM - RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	10,00	15,00000	150,00
66	43086	RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	- RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	5,00	50,00000	250,00
75	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	- AGUA SANITARIA 1 LITRO	48,00	2,89000	138,72
78	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	- ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	280,00	7,60000	2.128,00
80	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	- CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	5,00	3,95000	19,75
81	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	48,00	7,50000	360,00
88	28059	MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	- MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	40,00	3,00000	120,00
90	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	- SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	20,00	6,50000	130,00
						3.296,47

Líquido por extenso
***** (TRÊS MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA Usuário do Sistema