

### 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
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

Tipo do empenho: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20240225	16906		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
22/10/2024	224950		8	2024040621
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		49.140,19	1.672,00	47.468,19

#### Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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
<b>1.672,00</b>

#### Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA 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, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024.

#### Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
78	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	- ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	220,00	7,60000	1.672,00
						<b>1.672,00</b>

#### Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (UM MIL E SEISCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS) \*\*\*\*\*

#### Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--