

**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	15249		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
26/09/2024	224407		8	2024036565
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		29.896,87	1.274,63	28.622,24

**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>1.274,63</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
26	28036	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	- ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	31,00	0,88000	27,28
27	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	- ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	15,00	2,25000	33,75
71	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT	- VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT	10,00	11,40000	114,00
72	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	10,00	11,50000	115,00
80	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	- CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	6,00	3,95000	23,70
81	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	100,00	7,50000	750,00
83	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	111,00	1,90000	210,90
						<b>1.274,63</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema