

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	
	20230217	12513		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/09/2023	217235	PREGÃO	21	2023033737
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		10.520,06	2.444,10	8.075,96

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	2.444,10
------------------	-----------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 E VIGÊNCIA 01/12/2022 A 01/12/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	10,00	3,40000	34,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	30,00	14,40000	432,00
63	23926	RODO DE PLASTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA PLATIFICADA 1,50	RODO DE PLASTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA PLATIFICADA 1,50	5,00	11,50000	57,50
73	28006	ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 1,0% A 1,5%. COM DADOS DO FABRICANTES, DATA DE FABRICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE. - ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM COM 1 LITRO	40,00	4,00000	160,00
79	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	100,00	5,95000	595,00
80	61111	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLORAL,EUCALIPITO E CAMPRESTRE)	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLORAL,EUCALIPITO E	18,00	11,20000	201,60
81	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	INCOLOR, VISCOSO. PRODUTO NÃO AGRESSIVO À PELE - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	80,00	2,50000	200,00
86	61112	MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	40,00	4,80000	192,00
87	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	10,00	13,20000	132,00
88	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	10,00	8,70000	87,00
89	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	10,00	35,30000	353,00

Líquido por extenso

*****(DOIS MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema