

**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
		20250249	2169	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/02/2025	<b>226816</b>		8	2025005431
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
			Saldo anterior	Valor
			6.581.482,12	2.249,72
				Saldo atual
				6.579.232,40

**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>2.249,72</b>
------------------	-----------------

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO PREÇO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 26/06/2024 A 26/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

**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	40,00	0,88000	35,20
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
75	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	- AGUA SANITARIA 1 LITRO	48,00	2,89000	138,72
81	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	80,00	7,50000	600,00
82	16693	DESODORIZANTE DE AR	AEROSSOL, 400 ML. - DESODORIZANTE DE AR	20,00	28,50000	570,00
83	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	240,00	1,90000	456,00
85	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	24,00	5,20000	124,80
88	28059	MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	- MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	70,00	3,00000	210,00
						<b>2.249,72</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DOIS MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MISSIELE PIRES RIBEIRO  
Usuário do Sistema