

**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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20220212	15130	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
12/12/2022	211355	PREGÃO	21	2022042507
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	50.864,17	4.502,90	46.361,27	

**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

**4.502,90**

**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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA N° 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2022 A 01/12/2023.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	- PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	150,00	14,40000	2.160,00
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	10,00	11,50000	115,00
70	60858	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	10,00	14,95000	149,50
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	40,00	5,95000	238,00
81	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	INCOLOR, VISCOSO. PRODUTO NÃO AGRESSIVO À PELE - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	60,00	2,50000	150,00
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	40,00	13,20000	528,00
88	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	- SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	12,00	8,70000	104,40
89	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	- SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	20,00	35,30000	706,00
						<b>4.502,90</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL E QUINHENTOS E DOIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)\*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLVEIRA  
Usuário do Sistema