

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 / Função	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	4658		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
03/04/2023	213749	PREGÃO	21	2023012237
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.526.065,07	6.895,75	2.519.169,32	

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	6.895,75
------------------	-----------------

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
26	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	20,00	3,40000	68,00
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	5,00	14,95000	74,75
74	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	PARA USO DOMÉSTICO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	50,00	8,40000	420,00
77	52051	ALCOOL GEL 70% 420GR	- ÁLCOOL GEL 70% 420GR	50,00	14,20000	710,00
78	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	- CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	5,00	4,40000	22,00
79	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	150,00	5,95000	892,50
80	61111	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLOREAL,EUCALIPITO E CAMPRESTRE)	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLOREAL,EUCALIPITO E	50,00	11,20000	560,00
81	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	INCOLOR, VISCOSO. PRODUTO NÃO AGRESSIVO À PELE - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	150,00	2,50000	375,00
86	61112	MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	- MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	120,00	4,80000	576,00
87	28081	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200	SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	10,00	13,20000	132,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
		GRAMAS				
88	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	- SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	30,00	8,70000	261,00
89	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	- SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	15,00	35,30000	529,50
						6.895,75

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do Sistema