

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
	20240225	17586	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
05/11/2024	225076		8
			Processo
			2024041959
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual
	39.440,42	7.373,52	32.066,90

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
7.373,52

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	24,00	0,88000	21,12
27	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	- ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	30,00	2,25000	67,50
65	42277	RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	- CABO DE 150 CM - RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	10,00	15,00000	150,00
66	43086	RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	- RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	5,00	50,00000	250,00
71	28099	VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT	- VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT	4,00	11,40000	45,60
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	ÁGUA SANITARIA 1 LITRO	- ÁGUA SANITARIA 1 LITRO	120,00	2,89000	346,80
77	37501	ALVEJANTE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	- ALVEJANTE LIQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	20,00	12,50000	250,00
78	61110	ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	- ALCOOL LIQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	200,00	7,60000	1.520,00
80	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	- CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	10,00	3,95000	39,50
81	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	200,00	7,50000	1.500,00
82	16693	DESODORIZANTE DE AR	- AEROSSOL, 400 ML. - DESODORIZANTE DE AR	50,00	28,50000	1.425,00
83	28310	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	200,00	1,90000	380,00
84	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	30,00	20,50000	615,00
85	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	10,00	5,20000	52,00
86	28048	LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	- LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	2,00	7,00000	14,00
87	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	- LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	15,00	7,80000	117,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
88	28059	MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	- MULTIUSO EMBALAGEM DE 500ML	90,00	3,00000	270,00
90	28084	SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	- SABÃO EM PÓ MULTIAÇÃO EMBALAGEM DE 1KG	30,00	6,50000	195,00
						7.373,52

Líquido por extenso

***** (SETE MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema