

**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	
	20240225	17584		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
05/11/2024	225072		8	2024041959
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		40.699,42	1.259,00	39.440,42

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

**Valores**

Valor do empenho
<b>1.259,00</b>

**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
20	20852	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	- COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/ 100 UND	200,00	4,42000	884,00
54	61099	PANO ATOALHADO 100% ALGODÃO ( PANO DE PRATO) BRANCO	- PANO ATOALHADO 100% ALGODÃO ( PANO DE PRATO) BRANCO	50,00	7,50000	375,00
						<b>1.259,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (UM MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--