

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	Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinário	20250249	7578	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
25/06/2025	228728		8
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.886.250,16	15.482,21
			Saldo atual
			2.870.767,95

Dotação	Vínculo
Natureza de despesa	
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
	15.482,21

Histórico
EMPENHO DE 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, PERÍODO 26/06/2024 A 25/06/2025, CONF. DOCUMENTOS EM ANEXO.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
25	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	- ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	15,00	5,50000	82,50
26	28036	ESFONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	- ESFONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL	210,00	0,88000	184,80
65	42277	RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	CABO DE 150 CM - RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM	30,00	15,00000	450,00
66	43086	RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	- RODO DE ALUMÍNIO 100 CM - CABO DE 150 CM	10,00	50,00000	500,00
75	22122	AGUA SANITARIA 1 LITRO	- AGUA SANITARIA 1 LITRO	304,00	2,89000	878,56
76	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	- ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	350,00	6,95000	2.432,50
77	37501	ALVEJANTE LÍQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	- ALVEJANTE LÍQUIDO EMBALAGEM 1 LITRO	120,00	12,50000	1.500,00
79	53030	ÁLCOOL EM GEL 420 G	70% - ALCOOL EM GEL 420 G	200,00	10,90000	2.180,00
80	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	- CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	9,00	3,95000	35,55
81	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	22,00	7,50000	165,00
83	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	- DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	349,00	1,90000	663,10
84	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	20,00	20,50000	410,00
85	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	51,00	5,20000	265,20
86	28048	LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	- LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	18,00	7,00000	126,00
87	28051	LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	- LIMPA VIDROS EMBALAGEM DE 500 ML	15,00	7,80000	117,00
89	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	100,00	9,00000	900,00
91	28085	SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	- SABONETE LÍQUIDO EMBALAGEM DE 5 LITROS	140,00	32,80000	4.592,00

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
ERVA DOCE						15.482,21

Líquido por extenso *****
*****(QUINZE MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema
----------------------	------------	--------------------------------------