

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	9596		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
14/07/2023	216147	PREGÃO	21	2023025840
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		821.875,64	4.827,50	817.048,14

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	4.827,50
------------------	-----------------

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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 E VIGÊNCIA 01/12/2022 A 01/12/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
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
66	28091	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	- SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	40,00	16,50000	660,00
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
77	52051	ALCOOL GEL 70% 420GR	- ALCOOL GEL 70% 420GR	150,00	14,20000	2.130,00
79	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	- DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	100,00	5,95000	595,00
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
82	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	30,00	13,90000	417,00
83	20598	LIMPA ALUMINIO 500 ML	- LIMPA ALUMINIO 500 ML	10,00	3,30000	33,00
89	31169	SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	- SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5LTS	10,00	35,30000	353,00
						4.827,50

Líquido por extenso

***** (QUATRO MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema