

**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: Global		20250249	598	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
21/01/2025	226204		8	2025001459
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.414.352,68	615,00	8.413.737,68

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
	<b>615,00</b>

**Histórico**  
 EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 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, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, COM VIGENCIA 26/06/2024 A 26/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
84	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	- INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	30,00	20,50000	615,00
						<b>615,00</b>

Líquido por extenso  
 \*\*\*\*\*(SEISCENTOS E QUINZE REAIS)\*\*\*\*\*

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema