

**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	
	20230217	853		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/01/2023	211948	PREGÃO	21	2023001787
Local de Entrega	Aplicação	Documento		
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		4.590.707,16	85,80	4.590.621,36

**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>85,80</b>

**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 N° 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2022 A 01/12/2023.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
14	43037	COADOR DE CAFÉ EM FLANELA, CABO DE ARAME MONOFIL, 100% ALGODÃO, Nº 14	- COADOR DE CAFÉ EM FLANELA, CABO DE ARAME MONOFIL, 100% ALGODÃO, Nº 14	6,00	14,30000	85,80
						<b>85,80</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (OITENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--