

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		CPF / CNPJ		Banco	Agência	Conta bancária
Razão Social / Fornecedor		07.058.158/0001-61		001	0311-5	24983-1
DISTRIBUIDORA SÃO FRANCISCO LTDA						
Endereço				Telefone		
AV. EURIPEDES DA SILVA SALES, 75707260, SAO FRANCISCO, CATALAO-GO						

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Ordinario		20250249	6690	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
04/06/2025	228299		8	2025018429
Local de Entrega		Aplicação		Documento
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.283.932,13	101,25	3.283.830,88

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
	101,25

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

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
27	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	45,00	2,25000	101,25
		PACOTE DE 60 GR				
						101,25

Líquido por extenso
***** (CENTO E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	NILMA FALEIROS Usuário do Sistema