

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 |
| | | 20250249 | 2168 | |
| Data | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo |
| 25/02/2025 | 226815 | | 8 | 2025005431 |
| Local de Entrega | Aplicação | | Documento | |
| | | | Saldo anterior | Valor |
| | | | 6.579.404,40 | 172,00 |
| | | | | Saldo atual |
| | | | | 6.579.232,40 |

Dotação

| | |
|---|--------------------------------------|
| Natureza de despesa | Vinculo |
| 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-ADMINSTRAÇÃO DA SAE | ORÇAMENTÁRIO |

Valores

| | |
|------------------|---------------|
| Valor do empenho | 172,00 |
|------------------|---------------|

Histórico

EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO 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 |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 5 | 43244 | BALDE DE PLASTICO REFORÇADO - 5 LITROS | - BALDE DE PLASTICO REFORÇADO - 5 LITROS | 10,00 | 7,00000 | 70,00 |
| 36 | 28039 | GARRAFA TÉRMICA 1 LT | PRETA, DE ROSCA. - GARRAFA TÉRMICA 1 LT | 4,00 | 25,50000 | 102,00 |
| | | | | | | 172,00 |

Líquido por extenso

***** (CENTO E SETENTA E DOIS REAIS) *****

Assinaturas

| | | |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|