

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: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	2408	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
28/02/2025	226861	DISPENSA DE LICITAÇÃO	031943	2024031943
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		6.176.398,37	36.000,00	6.140.398,37

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho	36.000,00
------------------	------------------

Histórico

EMPENHO REFERENTE A SALDO RESTANTE REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2023036300, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES COM E SEM LOGOMARCA DA SAE E SELOS DE ALUMÍNIO (TAMPAS), VISANDO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, COM VIGÊNCIA DE 08/11/2024 A 08/11/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	33359	COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	- COPO TRANSPARENTE 200ML EM POLIPROPILENO COM LOGOMARCA	150000,00	0,24000	36.000,00
						36.000,00

Líquido por extenso

***** (TRINTA E SEIS MIL REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	ISABEL CRISTINA BORGES MELO Usuário do Sistema
----------------------	------------	---