

**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	16529	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
30/11/2023	218695	PREGÃO	21	2023043456
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	67.009,23	8.951,45	58.057,78	

**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>8.951,45</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, 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2022 E VIGÊNCIA 01/12/2022 A 01/12/2023.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
26	31332	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	ESPONJA DE AÇO 8 UNIDADES PACOTE DE 60 GR	10,00	3,40000	34,00
55	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO	PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	170,00	14,40000	2.448,00
63	23926	RODO DE PLASTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA PLATIFICADA 1,50	RODO DE PLASTICO 40 CM C/ CABO DE MADEIRA PLATIFICADA 1,50	20,00	11,50000	230,00
70	60858	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 60 CM	15,00	14,95000	224,25
74	28007	ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	PARA USO DOMÉSTICO. COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE, DATA DA FABRICAÇÃO, NÚMERO DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. - ÁLCOOL ETÍLICO 01 LITRO	40,00	8,40000	336,00
76	61110	ALCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	ÁLCOOL LÍQUIDO 70% EMBALAGEM DE 1 LITRO	300,00	8,40000	2.520,00
78	21042	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML	7,00	4,40000	30,80
79	70401	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	DESINFETANTE CONCENTRADO, FRAGRÂNCIA EUCALIPTO OU LAVANDA	162,00	5,95000	963,90
80	61111	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLOAL,EUCALIPITO E CAMPRESTRE)	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL,FRAGÂNCIAS(FLOAL,EUCALIPITO E CAMPRESTRE)	50,00	11,20000	560,00
81	28310	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	INCOLOR, VISCOZO. PRODUTO NÃO AGRESSIVO À PELE - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM COM 500 ML	92,00	2,50000	230,00
82	61113	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	INSETICIDA MULTI INSETOS AEROSOL AÇÃO TOTAL 450ML	20,00	13,90000	278,00
84	28048	LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	LIMPA CERÂMICA EMBALAGEM DE 1 LITRO	5,00	7,50000	37,50

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
86	61112	<b>MULTIUSO EMBALAGEM 500ML</b>	- MULTIUSO EMBALAGEM 500ML	120,00	4,80000	576,00
87	28081	<b>SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS</b>	- SABÃO EM BARRA GLICERINADO NEUTRO EMBALAGEM CONTENDO 05 UNIDADES DE 200 GRAMAS	30,00	13,20000	396,00
88	28312	<b>SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG</b>	- SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	10,00	8,70000	87,00
						<b>8.951,45</b>

Líquido por extenso

\*\*\*\*\* (OITO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

\_\_\_\_\_  
ORDENADOR DA DESPESA

\_\_\_\_\_  
SECRETÁRIO

\_\_\_\_\_  
PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do Sistema