

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
	20240225	5916	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação
16/04/2024	221303		2024014370
Local de Entrega	Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor
		2.898.105,06	56.353,00
			Saldo atual
			2.841.752,06

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
56.353,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 007/2024, ORIUNDO DA ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	23059	ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	- ÁGUA SANITÁRIA - 2 LITROS	100,00	7,40000	740,00
2	75853	AVENTAL RESISTENTE (POLIETILENO - PLÁSTICO) TAMANHO 70 X 1,20	- AVENTAL RESISTENTE (POLIETILENO - PLÁSTICO) TAMANHO 70 X 1,20	12,00	12,50000	150,00
3	72585	COPO PLÁSTICO 50ML	- COPO PLÁSTICO 50ML	1000,00	2,40000	2.400,00
4	28029	DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	- DESINFETANTE EMBALAGEM 2LT	1000,00	7,10000	7.100,00
5	20596	DETERGENTE 500 ML	- DETERGENTE 500 ML	1500,00	3,95000	5.925,00
6	28033	ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	- ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO	50,00	5,80000	290,00
7	48981	INSETICIDA EM SPRAY 400 ML	- INSETICIDA EM SPRAY 400 ML	100,00	16,30000	1.630,00
8	44617	LIMPADOR DE CERÂMICA 01 LITRO	- LIMPADOR DE CERÂMICA 01 LITRO	50,00	10,00000	500,00
9	31330	SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	- SABÃO EM BARRA 200GR COM 5 UNIDADES	500,00	13,40000	6.700,00
10	28101	VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	- VASSOURA DE PELO SINTÉTICO CABO 1,20MT 30 CM	30,00	9,30000	279,00
11	45723	CERA LÍQUIDA 2 LT INCOLOR	- CERA LÍQUIDA 2 LT INCOLOR	20,00	10,70000	214,00
12	22070	PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	- PAPEL HIGIÊNICO INTERFOLHAS CX C/8000 FL	350,00	85,00000	29.750,00
13	28312	SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	- SABÃO EM PÓ CAIXA COM 1 KG	50,00	13,50000	675,00
						56.353,00

Líquido por extenso

***** (CINQUENTA E SEIS MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA
Usuário do Sistema