

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 / Função	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta bancária
BENEDITO EVANDRO BITENCOURT EPP	01.695.394/0001-02	001	0311-5	20333-5
Endereço	Telefone			
RUA ADEMAR CAMARGO, 75704140, VILA CHAUD, CATALAO-GO				

Empenho

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20240225	11370	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/07/2024	223002		8	2024026936
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	849.692,64	6.195,00	843.497,64	

Dotação

Natureza de despesa	Vinculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
6.195,00

Histórico

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, POR MEIO DA ATA 010/2024, PREGAO 008/2024, COM VIGENCIA DE 26/06/2024 A 25/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
24	28032	ESCOVA MULTIUSO OVAL	- ESCOVA MULTIUSO OVAL	10,00	2,50000	25,00
55	28005	PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DUPLA FACE	30 METROS - PAPEL HIGIÊNICO - FARDO COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DUPLA FACE	10,00	95,00000	950,00
56	22395	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	- PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	100,00	40,00000	4.000,00
57	28070	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1000X1 BRANCO	DUPLO - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 BRANCO	100,00	11,00000	1.100,00
68	28091	SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	COR PRETA - SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE PARA 40 LITROS EMBALAGEM COM 100 UNIDADES	10,00	12,00000	120,00
						6.195,00

Líquido por extenso

***** (SEIS MIL E CENTO E NOVENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema
----------------------	------------	---