

**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 |
| 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       |
|                            |                        | 20250249           | 7566                |            |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 25/06/2025                 | 228726                 |                    | 8                   | 2025021470 |
| Local de Entrega           | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                            | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                            | 2.874.257,95           | 3.490,00           | 2.870.767,95        |            |

**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>3.490,00</b> |
|------------------|-----------------|

**Histórico**

EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERÍODO 26/06/2024 A 25/06/2025, CONF. 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                 | 23,00 | 95,00000 | 2.185,00        |
| 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 | 40,00 | 12,00000 | 480,00          |
| 69   | 21048 | SACO P/LIXO 15 LITROS                                                        | EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, NA COR PRETA. - SACO P/LIXO 15 LITROS                        | 80,00 | 10,00000 | 800,00          |
|      |       |                                                                              |                                                                                          |       |          | <b>3.490,00</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |                                      |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | NILMA FALEIROS<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--------------------------------------|