

**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 PORTUGAL, NÚMERO 170, 75704140, CENTRO, CATALAO-GO |                    |       |         | (064) 6434413831 |

**Empenho**

|                         |                        |                    |                     |              |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra         |
|                         |                        | 20220212           | 7029                |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 08/06/2022              | 207899                 | PREGÃO             | 21                  | 2022019767   |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |              |
|                         |                        |                    | Saldo anterior      | Valor        |
|                         |                        |                    | 1.317.704,11        | 109,80       |
|                         |                        |                    |                     | Saldo atual  |
|                         |                        |                    |                     | 1.317.594,31 |

**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>109,80</b>    |

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PROTUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12(DOZE MESES, ATA Nº 016/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0021/2021, COM VIGENCIA DE 02/08/2021 A 02/08/2022.

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

| Item | Cd.   | Produto                        | Descrição do Produto             | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--------------------------------|----------------------------------|-------|----------|---------------|
| 81   | 42277 | RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM | - RODO DE PLASTICO COM CABO 40CM | 6,00  | 8,50000  | 51,00         |
| 91   | 124   | VASSOURA DE PELO               | - VASSOURA DE PELO               | 6,00  | 9,80000  | 58,80         |
|      |       |                                |                                  |       |          | <b>109,80</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (CENTO E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|