

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	5914	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
16/04/2024	221300			2024014369
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	2.915.160,56	589,80	2.914.570,76	

Dotação

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
Sub elemento de despesa	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	
Classificação funcional	Crédito
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO

Valores

Valor do empenho
589,80

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 004/2024, 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	28039	GARRAFA TÉRMICA 1 LT	- GARRAFA TÉRMICA 1 LT	10,00	52,00000	520,00
2	75855	COADOR PARA CAFÉ 18 CM 100% ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA	- COADOR PARA CAFÉ 18 CM 100% ALGODÃO COM CABO DE MADEIRA	20,00	3,49000	69,80
						589,80

Líquido por extenso

***** (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA Usuário do Sistema
----------------------	------------	--