

**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: Global	Ficha	Número do empenho	Obra	
	20250249	2154		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
25/02/2025	<b>226818</b>		8	2025005435
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
	Saldo anterior	Valor	Saldo atual	
	6.583.232,40	4.000,00	6.579.232,40	

**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>4.000,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A ATA REGISTRO PREÇO Nº 010/2024, PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024 AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - COM VIGENCIA 26/06/2024 A 06/06/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
56	22395	PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	- PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 MTS	100,00	40,00000	4.000,00
						<b>4.000,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\*(QUATRO MIL REAIS)\*\*\*\*\*

**Assinaturas**

 \_\_\_\_\_  
 ORDENADOR DA DESPESA

 \_\_\_\_\_  
 SECRETÁRIO

 \_\_\_\_\_  
 MISSIELE PIRES RIBEIRO  
 Usuário do Sistema