

## 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                                               |  | 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                    |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra         |
| Tipo do empenho: Ordinario |                        | 20250249           | 4528                |              |
| Data                       | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 25/04/2025                 | 227637                 |                    | 8                   | 2025013332   |
| Local de Entrega           |                        | Aplicação          | Documento           |              |
|                            |                        | Saldo anterior     | Valor               | Saldo atual  |
|                            |                        | 3.984.319,06       | 550,00              | 3.983.769,06 |

|                                                  |                                      |         |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Dotação                                          |                                      | Vínculo |
| Natureza de despesa                              | 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS |         |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                  |                                      |         |
| 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 |
|         | 550,00           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| EMPENHO REFERENTE A 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 VIGÊNCIA 26/06/2024 A 26/06/2025, ATA N° 010/2024, PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2024, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. |

| Produto/Serviço da Autorização de Compras. |       |                                                                                  |                      |       |          |           |
|--------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|----------|-----------|
| Item                                       | Cd.   | Produto                                                                          | Descrição do Produto | Qtde. | VI. Unit | VI. Total |
| 57                                         | 28070 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA - DUPLO - PAPEL TOALHA INTERFOLHA - 1000X1 1000X1 BRANCO | BRANCO               | 50,00 | 11,00000 | 550,00    |
|                                            |       |                                                                                  |                      |       |          | 550,00    |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Líquido por extenso                        |
| ***** (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS) ***** |

|                      |            |                                                    |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                    |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | YASMIM BARBARA FERREIRA LIMA<br>Usuário do Sistema |