

**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: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra         |
|                         |                        | 20230217           | 4661                |              |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo     |
| 03/04/2023              | 213754                 | PREGÃO             | 21                  | 2023012235   |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |              |
|                         |                        |                    | Saldo anterior      | Valor        |
|                         |                        |                    | 2.519.919,92        | 750,60       |
|                         |                        |                    |                     | Saldo atual  |
|                         |                        |                    |                     | 2.519.169,32 |

**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>750,60</b> |
|------------------|---------------|

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, UTENSÍLIOS DE COZINHA E CORRELATOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, , ATA N° 018/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, COM VIGÊNCIA DE 01/12/2022 A 01/12/2023.

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

| Item | Cd.   | Produto  | Descrição do Produto                                     | Qtde. | Vi. Unit | Vi. Total     |
|------|-------|--|--|-------|----------|---------------|
| 25   | 28036 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL       | - ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE EMBALAGEM INDIVIDUAL       | 50,00 | 4,20000  | 210,00        |
| 65   | 33522 | SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN        | - SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LTS COM 100 UN        | 10,00 | 50,30000 | 503,00        |
| 69   | 28099 | VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT | - VASSOURA DE PALHA DE COQUEIRO COMPRIMENTO CABO 1,20 MT | 4,00  | 9,40000  | 37,60         |
|      |       |  |  |       |          | <b>750,60</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (SETECENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

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