

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
H DUARTE & FILHO LTDA	01.128.420/0001-10	001	0311-5	3676-5
Endereço				Telefone
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40, 75705220, SAO JOAO, CATALAO-GO				

Empenho		Ficha	Número do empenho	Obra
Tipo do empenho: Global		20210328	427	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
19/01/2021	195367	PREGÃO	8	2021000986
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		3.631.359,06	6.189,06	3.625.170,00

Dotação		Vínculo
Natureza de despesa	110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI)	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO		
Sub elemento de despesa		
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
Classificação funcional	Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE	ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	6.189,06

Histórico
EMPENHO REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 007/2020, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2020 REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE FORMA PARCELADA, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO-SAE, PARA O PERÍODO DE 13/04/2020 A 13/04/2021, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	AUTOMOTIVA, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTIDA NO REGULAMENTO TÉCNICO DA ANP. - GASOLINA COMUM POR LITRO	1335,00	4,63600	6.189,06
						6.189,06

Líquido por extenso
***** (SEIS MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E SEIS CENTAVOS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema