

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
Razão Social / Nome Fantasia		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		20220212		14251		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
18/11/2022	211047	PREGÃO		17		2022040562
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		231.482,80		23.457,00	208.025,80	

Dotação		Vínculo	
Natureza de despesa		144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			
Sub elemento de despesa			
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			
Classificação funcional		Crédito	
17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE		ORÇAMENTÁRIO	

Valores	Valor do empenho
	23.457,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ? SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 015/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, COM VIGÊNCIA DE 14/09/2022 A 14/09/2023.

Produto/Serviço da Autorização de Compras.						
Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	- GASOLINA COMUM POR LITRO	4500,00	4,77000	21.465,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	300,00	6,64000	1.992,00
						23.457,00

Líquido por extenso
*****VINTE E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS)*****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do Sistema