

## 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 |
| <b>H DUARTE &amp; FILHO LTDA</b>          | 01.128.420/0001-10 | 001      | 0311-5  | 3676-5         |
| Endereço                                  | Cidade             | Telefone |         |                |
| AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40 | CATALAO            |          |         |                |

Empenho

|                              |                 |                             |                    |              |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
| Tipo - Orç /                 | Ficha           | Nº PRE Empenho              | Empenho Sequencial |              |
|                              | <b>20230217</b> | <b>6187</b>                 | <b>142</b>         |              |
| Data                         | Aut. de Compras | Tipo Modalidade Licitatória |                    | Processo     |
| 03/05/2023                   | <b>214423</b>   | PREGÃO                      |                    | 2023016302   |
| Local de Entrega             |                 | Aplicação                   |                    | Documento    |
| SAE - , , 75700000, CATALAO- |                 |                             |                    |              |
|                              |                 | Saldo Anterior              | Valor              | Saldo Atual  |
|                              |                 | 2.236.488,93                | 25.343,50          | 2.211.145,43 |

Dotação

|                                      |                                        |
|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Natureza de Despesa                  | Classificação Funcional                |
| 339030 - MATERIAL DE CONSUMO         | 17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE- |
| Sub Elemento de Cod. Obra : 0        |                                        |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     |                                        |
| Vínculo                              | Crédito                                |
| 144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | ORÇAMENTÁRIO                           |
| Valores                              | Valor do Empenho                       |
|                                      | <b>25.343,50</b>                       |

Histórico

EMPENHO REFERETE 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E VIGÊNCIA 14/09/2022 A 14/09/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

| Item | Cd.   | Descrição do Produto      | Qtde.   | VI. Unit | VI. Total        |
|------|-------|---------------------------|---------|----------|------------------|
| 1    | 19481 | GASOLINA COMUM POR LITRO  | 4500,00 | 5,18000  | 23.310,00        |
| 2    | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | 350,00  | 5,81000  | 2.033,50         |
|      |       |                           |         |          | <b>25.343,50</b> |

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\*(VINTE E CINCO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA  
Usuário do