

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		20230217		2454		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo
14/02/2023	212715	PREGÃO		17		2023006007
Local de Entrega		Aplicação		Documento		
		Saldo anterior		Valor	Saldo atual	
		3.115.012,94		24.345,00	3.090.667,94	

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

Valores	Valor do empenho
	24.345,00

Histórico
EMPENHO REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, REFERENTE A ATA 015/022, PREGAO 017/2022, COM VIGENCIA DE 14/09/2022 A 13/09/2023, 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	- GASOLINA COMUM POR LITRO	4500,00	4,92000	22.140,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	350,00	6,30000	2.205,00
						24.345,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E QUATRO MIL E TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS) *****

Assinaturas		
ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	DANIEL RESENDE DE SOUZA Usuário do Sistema