

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 / Nome Fantasia	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		20220212	12185		
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo	
05/10/2022	210180	PREGÃO	17	2022035508	
Local de Entrega	Aplicação		Documento		
			Saldo anterior	Valor	Saldo atual
			123.220,53	25.230,00	97.990,53

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

Valores	Valor do empenho
	25.230,00

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 N° 015/2022, PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021, CO VIGENCIA 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	4,72000	21.240,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	600,00	6,65000	3.990,00
						25.230,00

Líquido por extenso
***** (VINTE E CINCO MIL E DUZENTOS E TRINTA REAIS) *****

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