

## 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           |  | 8602                |             |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade |  | Número da licitação |             | Processo   |
| 26/06/2023              | 215693                 | PREGÃO             |  | 17                  |             | 2023023190 |
| Local de Entrega        |                        | Aplicação          |  | Documento           |             |            |
|                         |                        |                    |  |                     |             |            |
|                         |                        | Saldo anterior     |  | Valor               | Saldo atual |            |
|                         |                        | 632.700,60         |  | 24.132,00           | 608.568,60  |            |

|                                             |  |                                      |  |
|---------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| 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 |
|         | 24.132,00        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 E VIGÊNCIA 14/09/2022 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 | 4,98000  | 22.410,00 |
| 2                                          | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | - OLEO DIESEL S10 POR LITRO | 350,00  | 4,92000  | 1.722,00  |
|                                            |       |                           |                             |         |          | 24.132,00 |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Líquido por extenso                                            |
| ***** (VINTE E QUATRO MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS) ***** |

|                      |            |                                                |
|----------------------|------------|------------------------------------------------|
| Assinaturas          |            |                                                |
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | PRISCILA FRANÇA OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |