

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		20230217		1810			
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade		Número da licitação		Processo	
01/02/2023	212332	PREGÃO		17		2023004100	
Local de Entrega		Aplicação		Documento			
		Saldo anterior		Valor		Saldo atual	
		4.333.468,44		1.338,00		4.332.130,44	

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	
		1.338,00	

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
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	200,00	6,69000	1.338,00
						1.338,00

Líquido por extenso
***** (UM MIL E TREZENTOS E TRINTA E OITO REAIS) *****

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