

**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>20210328</b>	<b>8862</b>	<b>261</b>	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
18/08/2021	<b>200310</b>	PREGÃO	15	2021024946
Local de Entrega	Aplicação		Documento	
SAE - , 75700000, CATALAO-				
	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo Atual</b>	
	506.268,87	28.754,04	477.514,83	

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO Sub Elemento de Cod. Obra : 0 1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho <b>28.754,04</b>

Histórico

EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAE, PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, ATA Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2021, COM VIGÊNCIA DE 14/06/2021 A 14/06/2022.

Produto/Serviço da Autorização de Compras

Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	4500,00	6,05400	27.243,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	320,00	4,72200	1.511,04
					<b>28.754,04</b>

Líquido por Extenso

\*\*\*\*\* (VINTE E OITO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) \*\*\*\*\*

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	<i>Mylena R. de Oliveira</i> MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA Usuário do
----------------------	------------	--