

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
VILMA COSTA DE ALMEIDA DUARTE		32.943.787/0001-11	756	3054-0	13649-2
Endereço		Cidade	Telefone		
Nº 40 SALA 01		CATALÃO (NÃO)			

Empenho

Tipo - Orç /	Ficha	Nº PRE Empenho	Empenho Sequencial	
	20210328	6256	180	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
24/06/2021	198473	PREGÃO	15	2021017235
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		1.700.817,14	2.600,00	1.698.217,14

Dotação

Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	2.600,00

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, PREGÃO 15/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 007/2021, 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
3	37381	ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 - POR LITRO	100,00	26,00000	2.600,00
					2.600,00

Líquido por Extenso

***** (DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS) *****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO

LEIDIANE DE SOUZA ALMEIDA

Usuário do