



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				
H DUARTE & FILHO LTDA	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta Bancária
	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
	20210328	7272	216
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação
19/07/2021	199449	PREGÃO	15
Local de Entrega	Aplicação		Processo
SAE - , 75700000, CATALAO-			2021020919
			Documento
	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
	857.763,14	25.539,68	832.223,46

Dotação	
Natureza de Despesa	Classificação Funcional
339030 - MATERIAL DE CONSUMO	17.512.4012-4063-ADMINISTRAÇÃO DA SAE-
Sub Elemento de Cod. Obra : 0	
1 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	
Vínculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	25.539,68

Histórico
 EMPENHO REFENTE 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, ATA Nº 007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2021, COM VIGÊNCIA DE 14/06/2021 A 14/06/2022, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Produto/Serviço da Autorização de Compras					
Item	Cd.	Descrição do Produto	Qtde.	Vi. Unit	Vi. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	4000,00	6,01500	24.060,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	320,00	4,62400	1.479,68
					25.539,68

Líquido por Extenso
 *****(VINTE E CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA _____ SECRETÁRIO _____

Mylena R. de Oliveira
 MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
 Usuário do