

**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 / Função   | 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**

|                         |                        |                    |                     |            |
|-------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| Tipo do empenho: Global |                        | Ficha              | Número do empenho   | Obra       |
|                         |                        | 20210328           | 11430               |            |
| Data                    | Autorização de Compras | Tipo de modalidade | Número da licitação | Processo   |
| 15/10/2021              | 202081                 | PREGÃO             | 15                  | 2021032032 |
| Local de Entrega        | Aplicação              |                    | Documento           |            |
|                         | Saldo anterior         | Valor              | Saldo atual         |            |
|                         | 45.750,09              | 32.910,76          | 12.839,33           |            |

**Dotação**

|   |   |
|---|---|
| Natureza de despesa                         | Vínculo   |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO             | 110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMI) |
| 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 | <b>32.910,76</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 Nº007/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2021, COM VIGENCIA DE 14/06/2021 A 14/06/2022.

**Produto/Serviço da Autorização de Compras.**

| Item | Cd.   | Produto                   | Descrição do Produto  | Qtde.   | Vi. Unit | Vi. Total        |
|------|-------|---------------------------|---|---------|----------|------------------|
| 1    | 19481 | GASOLINA COMUM POR LITRO  | AUTOMOTIVA, ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTIDA NO REGULAMENTO TÉCNICO DA ANP. - GASOLINA COMUM POR LITRO | 5000,00 | 6,26100  | 31.305,00        |
| 2    | 24811 | OLEO DIESEL S10 POR LITRO | ASPECTO LÍMPIDO E ISENTO DE IMPUREZAS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE CONTIDA NO REGULAMENTO TÉCNICO DA ANP. - OLEO DIESEL S10 POR LITRO            | 320,00  | 5,01800  | 1.605,76         |
|      |       |                           |   |         |          | <b>32.910,76</b> |

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E DEZ REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

|                      |            |  |
|----------------------|------------|--|
| ORDENADOR DA DESPESA | SECRETÁRIO | MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA<br>Usuário do Sistema |
|----------------------|------------|--|