

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
H DUARTE & FILHO LTDA		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	9888	334	
Data	Aut. de Compras	Tipo Modalidade Licitatória	Nº Licitação	Processo
10/09/2021	200984	PREGÃO	15	2021027839
Local de Entrega		Aplicação		Documento
SAE - , 75700000, CATALAO-				
		Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
		360.608,80	28.484,42	332.124,38

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	
Vinculo	Crédito
110 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS -	ORÇAMENTÁRIO
Valores	Valor do Empenho
	28.484,42

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 N°007/2021, PREGÃO PRESENCIAL N°015/2021, COM VIGENCIA 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	5,99700	26.986,50
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	320,00	4,68100	1.497,92
					28.484,42

Líquido por Extenso

*****VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)*****

Assinaturas

ORDENADOR DA DESPESA

SECRETÁRIO


MYLENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
Usuário do