

**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	756	3054-0	7125-0
Endereço			Telefone	
AVENIDA DR. LAMARTINE PINTO DE AVELAR, 40, 75705220, SAO JOAO, CATALAO-GO				

**Empenho**

Tipo do empenho: Ordinário		Ficha	Número do empenho	Obra
		20250249	387	
Data	Autorização de Compras	Tipo de modalidade	Número da licitação	Processo
15/01/2025	226146	DISPENSA DE LICITAÇÃO	040913	2025000799
Local de Entrega		Aplicação	Documento	
		Saldo anterior	Valor	Saldo atual
		8.989.357,48	241.500,00	8.747.857,48

**Dotação**

Natureza de despesa	Vínculo
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	144 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
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>241.500,00</b>

**Histórico**

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SAE, REFERENTE AO REEMPENHO DO SALDO RESTANTE DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 027/2024 COM VIGÊNCIA DE 09/12/2024 À 09/12/2025, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

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

Item	Cd.	Produto	Descrição do Produto	Qtde.	VI. Unit	VI. Total
1	19481	GASOLINA COMUM POR LITRO	- GASOLINA COMUM POR LITRO	25000,00	6,00000	150.000,00
2	24811	OLEO DIESEL S10 POR LITRO	- OLEO DIESEL S10 POR LITRO	15000,00	6,10000	91.500,00
						<b>241.500,00</b>

**Líquido por extenso**

\*\*\*\*\* (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS) \*\*\*\*\*

**Assinaturas**

ORDENADOR DA DESPESA	SECRETÁRIO	MISSIELE PIRES RIBEIRO Usuário do Sistema
----------------------	------------	--